CHƯƠNG TRÌNH HỌP /*AGENDA OF*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thời gian ***Time***	**Nội dung** ***Contents of the meeting***
8:30 ÷ 9:00	**Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông /*Welcome guests and shareholder's registration*:** ○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu /*Welcome guests and shareholder's registration*; ○ Phát tài liệu cho cổ đông /*Sending document to shareholders*.
9:00 ÷ 9:30	**Khai mạc Đại hội /*Meeting opening*:** ○ Chào cờ và tuyên bố khai mạc /*Opening ceremony and introducing delegates*; ○ Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông /*Report on shareholder's verification*; ○ Cử Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội /*Introducing Chairman and Secretary*; ○ Bầu ban kiểm phiếu /*Approval on the voting committee*; ○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử của Đại hội. *Approval on Meeting agenda and "The Regulation on organization, Vote and Election for the 2021 AGM"*
9:30 ÷ 10:30	**Trình bày về các nội dung nghị sự tại Đại hội và Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ:** ***Presenting the agenda and the Chairman ask for the voting opinion at the 2021 AGM:*** 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị /*Report of the Board of Directors*; 2. Báo cáo của Tổng Giám đốc /*Report of the General Director*; 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát /*Report of the Board of Supervisor*; 4. Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị; *Proposal of the Board of Directors to approve about some necessary content of Company;* 5. Tờ trình về phương án phát hành chứng khoán để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh; *Proposal to approve about plan of issuing securities to ensure capital resource for business;* 6. Tờ trình về Chính sách phát hành cổ phiếu cho nhân sự chủ chốt; *Proposal to approve about Policy of issuing stock option for key employees;* 7. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2021 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2023; *Proposal to approve about dismissal of members of BOD, BOS for the term of 2019-2021 and election of members of BOD, BOS for the term of 2021-2023;* 8. Các nội dung khác (nếu có) phù hợp với Điều lệ và pháp luật liên quan. *Other contents (if any) based on regulation at the charter of company and law.*
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.** ***Discussion and voting on the presented issues.***
10:45 ÷ 11:00	**Nghỉ giải lao** ***Tea break***
11:00 ÷ 11:30	**Bế mạc Đại hội /*Meeting closing:*** ○ Công bố Biên bản kiểm phiếu /*Declaration of voting results*; ○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ /*Approval on the Meeting Minutes and Resolutions*; ○ Tuyên bố bế mạc Đại hội /*Closing*;

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được cập nhật trên Website công ty: (http:/www.pinetree.vn), Quý cổ đông tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 từ địa chỉ này.

Note: *All of related documents of 2021 AGM was disclosured on Pinetree's webpage and available at http:/www.pinetree.vn. Shareholders can download all of documents of 2021 AGM from this website.*

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

LETTER OF AUTHORIZATION FOR ATTENDING, VOTING, ELECTING AT THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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/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: .....
Address: ..... *Tel:* .....

Số cổ phần sở hữu[1]: .....
The number of owned shares [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 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree.
I/We agree to authorize the below person for and on my/our behalf, and representing entire shares held by me/us, to attend, vote and elect in the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin người được ủy quyền /*Information of authorize:*

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

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 2021 vào 06/05/2021 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.
This letter of authorization is only valid during the 2021 Annual General Meeting held on May 06, 2021 and will cease to be effective after the meeting ends. 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.

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

[1]: Theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 07/04/2021 /*Based on the list of shareholders as at the record date 07/04/2021*

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

LETTER OF AUTHORIZATION FOR ATTENDING, VOTING, ELECTING AT THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE**

To: ***PINETREE SECURITIES CORPORATION***

Hôm nay, ngày / /2021, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree có tên trong danh sách dưới đây:

Today, / /2021, at ....., we are shareholders of Pinetree Securitiies Corporation as follow list:

STT *No*	Họ tên *Full name*	Số CMTND *ID No.*	Số cổ phần sở hữu[1] *The number of owned shares*	Địa chỉ liên hệ *Address*	Ký tên *Signature*

Cùng nhất trí ủy quyền cho /*Agreeing to authorize:*

Ông (bà) /*Mr (Ms)*: .....

CMTND số: ..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

ID No ..... *dated:*.....*by:* .....

Địa chỉ thường trú:.....

Address: .....

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 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree.

For and on our behalf, and representing entire shares held by us, to attend and vote in the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

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 2021 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.

This letter of authorization is only valid during the 2021 Annual General Meeting held on May 06, 2021 and will cease to be effective after the meeting ends. The authorized person is not authorized to the third person.

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.

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.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

SIGNATURE OF AUTHORIZEE

[1] : số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 07/04/2021 /*Based on the list of shareholders as at the record date 07/04/2021.*

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CHỨNG KHOÁN PINETREE	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
---o0o---	---o0o---

Hà Nội, 06/05/2021 /*Hanoi, May 06, 2021*

DỰ THẢO /*DRAFT*

QUY CHẾ TỔ CHỨC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
REGULATION ON ORGANIZATION, VOTE AND ELECTION THE GMS

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 *("**ĐHĐCĐ**"/"**Đại hội**")* của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree được tiến hành theo quy định như sau:
*The Annual General Meeting of Shareholders in 2021 ("**GMS**") of Pinetree Securities Corporation ("**Pinetree**") is conducted as follows regulations:*

I. THAM DỰ ĐẠI HỘI /*PARTICIPATIONS*:

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.
   Shareholders attend the Meeting directly or authorize another person to attend the meeting and vote at the GMS. The authorization must follow the form of the written authorization made by the Company. The authorized person attending the GMS must present the original authorization document.

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.
   When a shareholder or an authorized person of a Shareholder (hereinafter referred collectively to as a Shareholder) enters the Meeting room, he / she must sit in the right position or area guided by the Meeting Organizing Committee; No smoking in Congress room; Do not use your mobile phone and do not ring your phone during the Meeting;

3. Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong chương trình họp ĐHĐCĐ.
   Shareholders have the right to attend, discuss and vote on issues in the agenda of the GMS.

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.
   Shareholders attend the GMS after the meeting opening must carry out the procedures for registration to attend the GMS with the Organizing Committee and have the right to vote immediately after completing the registration. The Chairman of the General Meeting is not responsible for stopping the GMS so that the Shareholder registers and the validity of the previous voting contents remains unchanged and is not affected.

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.

Shareholders must strictly abide by this Regulation on Organization, Voting and Election of the GMS ("Organization Regulation"), respect the results of the GMS and the management of the Chairperson of the GMS, follow other instructions of the Organizing Committee to ensure the effectiveness of the GMS.

II. ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI /*CONDITIONS AND METHOD OF CONDUCTING THE MEETING*:

1. Điều kiện tiến hành Đại hội /*Conditions*:

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.

The GMS is held when the number of Shareholders attending the meeting represents at least 51% of the total voting shares of the Company.

2. Phương thức tiến hành Đại hội /*Method:*

a. Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ lần lượt được tiến hành theo từng nội dung của Chương trình họp ĐHĐCĐ.
The GMS will be conducted in turn according to each content of the GMS Agenda.

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.
The discussion, voting and counting of votes were conducted after all reports and reports were presented at the GMS.

III. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ /*VOTING AND ELECTION*:

1. Nguyên tắc /*Principles:*

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.
Shareholders vote directly in the meeting or send the voting form and voting ballot to the meeting in case of not attending directly.

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:
Only the valid Voting Paper and Election Card are valid for calculating the voting rate. The Voting Paper and Election Card are considered valid when they meet the following criteria:

- 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.
Issued by the GMS's Organizing Committee or sent to Shareholders, must not be torn, erased or corrected the contents of the card.

- 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.
Being filled in voting and election information by Shareholders in accordance with regulations. Shareholders are not allowed to fill in many boxes in the same voting content or leave no fields blank

- Được Cổ đông bỏ phiếu hoặc gửi phiếu về cho Công ty đúng thời gian quy định tại Quy chế Tổ chức này.
Be voted or sent to the Company by the Shareholders on time according to the this Regulations.

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.
For Shareholders voting directly at the Meeting: Depending on the voting content, Shareholders vote publicly by raising the Voting card /Voting Paper, Election card into the voting box.

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 đông[1], 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.
Voting card/Voting Paper/Election card are printed, sealed and distributed to Shareholders at the GMS. Each shareholders or representative will receive only one Voting card and one Voting Paper and one Election card. The Voting Card has full name of the Shareholder, the Shareholders code and the number of votes of that Shareholder. On the Voting Paper, in addition to information such as Voting card, there are also voting contents according to the agenda of the GMS. The Election card contain shareholders code, the number of owned shares or represented, the number of voting right of BOD.

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.
For Shareholders who do not attend the GMS: Shareholders have the right to vote by sending Voting Paper, Election card with the original Invitation Letter. The Voting Paper and Election card are printed, stamped and sent to Shareholders with the Invitation Letter of GMS. Each Shareholder is granted one Voting Paper and one Election card.

2. Phương thức biểu quyết và bầu cử trực tiếp tại Đại hội /*The method of voting directly at the Meeting*:

a. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết /*The method of voting by the Voting card*:

- Các Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung:
The shareholders vote by the Voting card about follow contents:

  ✓ Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
  Approving report on shareholder's verification;

  ✓ Thông qua Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội;
  Approving the Chairman, Secretary and Voting Committee;;

  ✓ Thông qua Chương trình và Nội dung họp;
  Approving the Meeting agenda and contents;

  ✓ Thông qua Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội;
  Approving the GMS Regulation on Organization, Vote and Election;

[1] Mã số Cổ đông do Pinetree cấp cho từng Cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 07/04/2021 /*Shareholder code is issued by Pinetree to each Shareholder according to the closing list on April 07, 2021.*

- ✓ Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị Quyết ĐHĐCĐ.
  Approving the Meeting Minutes and Resolutions.

- Cách thức thực hiện biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:
  The method of voting by the Voting card:

  - ✓ 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.
    The shareholders vote (agree, disagree, no opinion) for each matters that requires opinions by raising their Voting card at the Meeting.
  - ✓ 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.
    *When voting at the Meeting, the shareholders agree by raising their Voting card. The members of the voting committee will record the shareholders code and the number of votes corresponding with each **approval** shareholders. Similarly, under the management of Chairman, shareholders who **disagree** or have **no opinion** will raise the Voting card and be record again by the vote committee.*

b. Biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết /*The method of voting by the Voting Paper:*

- Các Cổ đông biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến biểu quyết đối với các nội dung:
  The shareholders vote by the Voting Paper about follow contents:

  - ✓ Báo cáo của Hội đồng Quản trị ("HĐQT");
    Reports of vthe Board of Directors ("BOD")
  - ✓ Báo cáo của Tổng Giám đốc;
    Report of the General Director;
  - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát ("BKS");
    Reports of the Board of Supervisor ("BOS");
  - ✓ Tờ trình tổng hợp của Hội đồng quản trị;
    Proposal of the Board of Directors to approve about some necessary content of Company;
  - ✓ Tờ trình về phương án phát hành chứng khoán để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh;
    Proposal to approve about plan of issuing securities to ensure capital resource for business;
  - ✓ Tờ trình về Chính sách phát hành cổ phiếu cho nhân sự chủ chốt;
    Proposal to approve about Policy of issuing stock option for key employees;
  - ✓ Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BOS nhiệm kỳ 2019-2021 và bầu thành viên HĐQT, BOS nhiệm kỳ 2021-2023;
    Proposal to approve about dismissal of members of BOD for the term of 2019-2021 and election of members of BOD for the term of 2021-2023;
  - ✓ Các nội dung khác theo Chương trình họp ĐHĐCĐ.
    Other contents according to the agenda of the GMS.

- Cách thức thực hiện biểu quyết /*The method of voting*:

- ✓ Cổ đông tích (X) hoặc (√) 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.
  The shareholders and/or representative enter (X) or (√) on box Agree/Disagree/No opinion for those particular items; sign and full name at the Voting Paper.
- ✓ Sau khi hoàn thành, Cổ đông bỏ phiếu vào hòm phiếu.
  After completing, the shareholders put Voting Paper in the voting box.

c. Thông qua việc miễn nhiệm và bỏ phiếu bầu bổ sung bằng Phiếu bầu cử /*The method of voting by the Election card*:

- 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.
  Shareholders vote to additional election of members of the BOD with the Election card. Information on the nominated/self-nominated candidates for the BOD are included in the Election card, the GMS documents and/or updated on the website of the Company.
- 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.
  Shareholders fill in the candidate information and the corresponding number of votes for each candidate according to the election principles stated in this Regulation in the Election card, at the same time, sign and clearly state their full names in the Election card.
- Sau khi hoàn thành, Cổ đông bỏ phiếu vào hòm phiếu.
  After completing, Shareholders vote on the voting box.

3. Phương thức biểu quyết và bầu cử của Cổ đông không tham dự Đại hội /*Method of voting of Shareholders who do not attend the Meeting*:

- Cổ đông hoàn thành việc tích (X) hoặc (√), 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.
  Shareholders complete the (X) or (√), record information, sign and write their full names in the Voting Paper /Election card based on card sent by the Organizing Committee to Shareholders.
- 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^{h}30 ngày 05/05/2021.** Địa chỉ nhận phiếu:
  *Shareholders send the Voting Paper /Election card with the meeting Invitation Letter to the Company in the form of registered mail. Time to receive the Voting Paper /Election card of Shareholders before **17h30 on 05/05/2021** based on following address:*

  Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree – Tầng 20, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
  Organizing Committee of the GMS - Pinetree Securities Corporation - 20th Floor, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi.

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

4. Thể lệ biểu quyết và bầu cử /*The voting and electing rules:*

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).
The number of votes of a Shareholder is calculated on the principle of 01 (one) common share corresponding to 01 (one) vote (except for additional election of members of the BOD as prescribed at Point b of this Section).

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 07/04/2021), tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 81.500.000 (Tám mươi mốt triệu năm trăm nghìn) cổ phần, tương đương 81.500.000 (Tám mươi mốt triệu năm trăm nghìn) phiếu biểu quyết.
At the closing date of the list of shareholders (April 07, 2021), the total voting shares of the Company is 81,500,000 (Eighty one million five hundred thousand) shares, equivalent to 81,500,000 (Eighty-one million five hundred thousand) votes.

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.
The election of additional members of the BOD is implemented by the method of cumulative voting. Each Shareholder has the total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of elected members of the BOD. Shareholders have the right to accumulate all or part of their total votes for one or several candidates. The elected member of the BOD is determined by the number of votes from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until a sufficient number of members are elected in the AGM.

IV. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT /*NOMINATIONS CANDIDATES OF BOD*:

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.
Nominees or candidates for members of the BOD must meet the conditions prescribed in the Charter and related legal documents.

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 để đề cử.
Shareholders holding voting shares for at least six (06) consecutive months up to the time of closing the list of attending shareholders have the right to form a group to nominate.

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.
Nominations must be made in writing. The nominated content must specify the name of the shareholder, the number of owner's shares, the name of the nominated person, the signature of the shareholder and the nominated person.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:
Dossiers for joining nominations and candidates for members of the BOD:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
Nomination sheet (according to the form); or Nomination sheet by group (if the group of shareholders

nominates);

- Bản Thông tin cá nhân và Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai (theo mẫu);
  Curriculum vitae (according to the form);

- 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.
  Copy of ID/Passport and qualifications, diplomas and certificates certifying the applicant's educational level and qualification.

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 ĐHĐCĐ 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.
Based on the Nominations sheet of Shareholders, Shareholder groups and the accompanying documents of the candidates, the GMS Organizing Committee will make a list of candidates who meet the prescribed conditions and update this list in the Congress document.

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.
Other issues related to the election and nomination of members of the BOD shall comply with the provisions of the Charter and relevant law provisions.

V. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI /*DISSCUSION AT THE MEETING:*

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;
Discussion will be conducted within the prescribed time and within the scope of issues presented in the agenda of GMS.

2. Cổ đông có ý kiến cần đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;
The shareholders have to register the contents questionnaires and transfer them to the Secretary of the Meeting;

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.
The secretary will arrange the questionnaires of shareholders according to the order of registration and transfer them to the Chairman of the Meeting.

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.
Based on the questionnaire of the shareholders, the Chairman or members appointed by the Chairman will answer questions of shareholders.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA /*RESPONSIBILITIES OF THE CHAIRMAN:*

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung Chương trình nghị sự, Quy chế Tổ chức được Đại hội thông qua.
Regulate the Meeting in accordance with the agenda and this Regulations approved by the Meeting.

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.
Instruct the Meeting to discuss and comment on the issues within the content of the meeting agenda

and related issues during the GMS.

3. Quyết định và tổ chức giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình họp ĐHĐCĐ.
Resolve problems arising during the GMS.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI /*RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARY:*

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;
To fully and truthfully record the entire contents of the meeting and the issues adopted by shareholders or not at the Meeting in the minutes of the Meeting Minutes;

2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.
Drafting Resolutions on issues approved at the Meeting.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU /*RESPONSIBILITIES OF VOTING COMMITTEE*:

1. Thống 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;
Determine exactly the voting results of shareholders on issues approved at the Meeting;

2. Báo cáo cho Đại hội về kết quả biểu quyết và bầu cử;
Quickly inform the Secretary about the voting results;

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).
Review and report to the GMS in case of violation of the voting rules or the letter of complaint about voting results.

IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG /*THE MINUTES AND RESOLUTION OF GMS*:

Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.\
The minutes and the Resolution of the GMS must be read and approved before the meeting closing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND BEHALF OF BOD

Lee Jun Hyuck
Tổng Giám đốc /General Director

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
—-o0o---	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số /*No*: /2021/BC-HĐQT	**---o0o---**
	Hà Nội, …./…../2021 /*Hanoi, ..., 2021*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /*REPORT OF BOARD OF DIRECTORS*

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
AT THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính thưa Đại hội,
To: The General Meeting of Shareholders

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree **("Pinetree")** báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT như sau:
*The Board of Directors ("**BOD**") of Pinetree Securities Corporation ("**Pinetree**") would like to report to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (2021 AGM) about activities of the BOD at 20219 and plan for the year 2021, as follows:*

1. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 /*Operation situation of the Company in 2020*:

Bước đầu tiên trong xây dựng hệ thống nền tảng số cung cấp các đầy đủ, đa dạng các dịch vụ, sản phẩm tài chính, hoàn thiện vòng tròn trải nghiệm đầu tư cho Khách hàng, là có một hệ thống core hiện đại, được xây dựng theo đúng nhu cầu và linh hoạt trong phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới. Bằng tất cả nỗ lực, trí tuệ và khát vọng nâng tầm phát triển, Pinetree đã triển khai hệ thống core mới và chuyển đổi thành công hệ thống core mới và ngày 26.10.2020 chính thức đưa vào vận hành và sử dụng hệ thống core mới.
The first step in building a digital platform system providing fully and diverse financial products and services, completing the investment experience circle for customers, is a modern core system that built according to demand and be flexible in developing new products and services. With all efforts, intelligence and aspirations to improve development, Pinetree has deployed a new core system and successfully converted the new core system and on October 26, 2020 officially launched in and used the new core system.

Tích hợp với core mới, Công ty cũng nâng cấp hệ thống giao dịch qua hai nền tàng Web Trading và Mobile Trading (app AlphaTrading), phiên bản nâng cấp sẽ giúp khách hàng trải nghiệm giao dịch chứng khoán nhanh, chuyên nghiệp đi cùng nhiều tính năng mới hấp dẫn. Với hệ thống core được đầu tư theo tiêu chuẩn Hàn Quốc, các nền tảng giao dịch tập trung vào tính an toàn, bảo mật và trải nghiệm người dùng. Bằng việc sử dụng công nghệ xử lý thời gian thực, tối ưu giao diện cùng các thao tác người dùng, các nền tảng giao dịch của Công ty sẽ giúp khách hàng trải nghiệm giao dịch tốc độ cao, ổn định và bảo mật.
Integrating with the new core, Pinetree also upgraded the trading system through two platforms Web Trading and Mobile Trading (app AlphaTrading), the upgraded version will help customers trade fastly, professionally with many exciting new features. With the core system invested by Korean standards, the trading platforms focus on safety, security and user experience. By using real-time processing technology, optimized interface and user operations, Pinetree's trading platforms will help customers having experience about high-speed, stable and secure transactions.

Ra mắt tháng 12/2019, ứng dụng Stock123 nhằm giúp nhà đầu tư làm quen với chứng khoán từ

những kiến thức cơ bản đến việc có thể thực hành đầu tư ảo ngay trên ứng dụng để tích lũy kinh nghiệm trước khi tham gia thị trường thực. Stock 123 là công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư mới làm quen với chứng khoán. Đến cuối năm 2020, Stock123 đã đạt hơn 107K lượt tải, lọt Top 1 Trending app tài chính với hàng chục nghìn người sử dụng hàng ngày.
Launched in December 2019, Stock123 application aims to help investors familiarize with stocks from basic knowledge to being able to practice investment at virtual tool at application to accumulate experience before entering the real market. Stock 123 is a useful tool to help new investors get acquainted with stock market. By the end of 2020, Stock123 has reached more than 107K downloads, reached the Top 1 Financial Trending app with tens of thousands of daily users.

Trong năm 2020, tài khoản mới của khách hàng tăng 756%, tài sản của khách hàng tại Pinetree tăng 43%, dư nợ cho vay cũng tăng 485% so với năm 2019. Trong đó, dư nợ cho vay của Pinetree là một trong các công ty chứng khoán có tốc độ tăng trưởng cao nhất thị trường.
In 2020, new accounts of customers increased by 756%, customers' assets at Pinetree increased by 43%, margin balance also increased by 485% compared to 2019. In which, margin balance of Pinetree is one the securities companies with the highest growth rates in the market.

2. Hoạt động của HĐQT /*Activities of the Board of Directors:*

Danh sách các thành viên HĐQT trong năm 2020 cho đến Đại hội của Công ty:
The list of members of BOD at 2020 until to time of the 2021 AGM of Company:

STT ***No***	**Thành viên HĐQT** ***Members of BOD***	**Chức vụ** ***Position***
1	Ông Yoo Chang Min *Mr Yoo Chang Min*	Chủ tịch HĐQT *Chairman*
2	Ông Lee Jun Hyuck *Mr Lee Jun Hyuck*	Thành viên HĐQT *Member*
3	Ông Nguyễn Huy Dương *Mr Nguyen Huy Duong*	Thành viên HĐQT *Member*

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.
On above period, the Board of Directors has issued Resolutions and Decisions focusing on directing important issues related to the development of the Company's operational strategy, implementing business plans, finalizing regulations activities to strengthen the corporate governance system.

Trong năm 2020, các phiên họp của HĐQT bao gồm:
In 2020, the BOD meetings include:

TT ***No***	**Ngày** ***Date***	**Số thành viên tham dự** ***Attendee***	**Nội dung** ***Content***
1	09/03/2020	3/3	Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 *Convening of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020*

TT *No*	Ngày *Date*	Số thành viên tham dự *Attendee*	Nội dung *Content*
2	29/04/2020	3/3	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2021 *Electing the BOD's Chairman for the term of 2019-2021*
3	28/05/2020	3/3	Hoạt động kinh doanh của Công ty *Operation business of Company*
4	16/11/2020	3/3	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ *Organization of obtaining written opinions of shareholders*
5	25/12/2020	3/3	Triển khai phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn *Implementing the offering plan to increase charter capital and using capital plan*

3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc /*BOD's Supervision to the General Director ("GD"):*

Trong năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc theo các phương thức và nội dung sau:
In 2020, The BOD maintained close supervision over the GD based on following factors:

- 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.
  Approved the periodical reporting mechanism: During the operation process, the GD has complied with the regime of monthly, quarterly and semi-annual and annual reports on business performance and financial situation. In addition, the supervision is also carried out through the instructions of the Company to review the activities regulations and processes to ensure compliance with legal regulations and transparent activities.

- Thông qua các chỉ đạo, nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp của HĐQT năm 2020.
  Approved the instructions and resolutions of the BOD at the meetings of the BOD in 2020.

- 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.
  Approved the inspection and supervision of the BOS: The BOD has actively cooperated with the BOS, under the supervision of the BOS to maintain the safety and improve the operational mechanism of the Company.

- 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.
In addition, the BOD also focused on risk management, simultaneously implementing the standardization of management processes and regulations; enhance inspection and supervision of the implementation of procedures and regulations in all activities of the Company. Activities of the BOD were also strengthened to promote the important role in monitoring the Company's activities, timely detecting and overcoming weaknesses, creating momentum for sustainable development, ensuring a harmonious balance. harmonize the interests of the Company, shareholders and partners as well as the rights of employees.

- 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 bàn 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.
At regular meetings, the BOD of the Company approved the quarterly income statement and discussed the next stage plan presented by the GD. Meetings are discussed democratically, publicly and responsibly.

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.
The BOD assessed that the Company's activities were ensured safely, complied with the provisions of law, implemented in accordance with the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the BOD; The GD and key staff have correctly and fully performed the tasks and responsibilities within their powers.

4. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 /*Operation plan of the BOD in 2021*:

Trên cơ sở dự báo điều kiện kinh tế và tài chính năm 2021, HĐQT đã thống nhất về định hướng hoạt động của Công ty như sau:
Based on the forecast of economic and financial conditions in 2021, the BOD agreed on the orientation of the Company's activities as follows:

- Với những đánh giá về thị trường trong năm 2021, HĐQT sẽ tập trung vào các công việc: (1) Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường; (2) Tập trung hoàn thiện hệ sinh thái nền tảng số nhằm đem đến trải nghiệm đầu tư dễ dàng, thuận tiện, ổn định và nhanh chóng cho Khách hàng; (3) Tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty thông qua phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng của hệ thống quản trị, quản trị rủi ro để đưa các sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng chất xám cao vì mục tiêu xây dựng cuộc sống thịnh vượng bền vững bằng các giải pháp tài chính số đến Khách hàng; (4) Nâng cao năng lực quản trị công ty, tuân thủ, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ và tăng tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, an toàn và bền vững.
With market assessments in 2021, the BOD will focus on: (1) Building business development plans in suiable with the market situation; (2) Focus on perfecting the digital platform ecosystem to bring an easy, convenient, stable and fast investment experience to customers; (3) Focus on improving the competitiveness of the Company through human resource development, improving the quality of the management system, risk management to bring high qualified products and services for the purpose of building a sustainable prosperous life with digital financial solutions to customers; (4) Improve corporate governance, compliance, internal control and internal audit capabilities and increase transparency in corporate operations to ensure the Company operates

efficiently, safely and sustainably.

- 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 2021 đề ra.
  Continue to coordinate and support the GD in striving to achieve the growth of revenue and profit as planned in 2021.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.
For the General Meeting of Shareholders consideration and approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số /*No*: /2021/BC-TGĐ	**---o0o---**
	Hà Nội, …./…./2021 /*Hanoi, ……, 2021*

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC /*REPORT OF GENERAL DIRECTOR*

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
AT THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính thưa Đại hội,
To: The General Meeting of Shareholders

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 2021 về hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:
The General Director (“GD”) of Pinetree Securities Corporation (“Pinetree”) reports to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders about Company’s business results for the year 2020 and business plan for the 2021, as follows:

1. Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 /*Evaluate business activities of the Company in 2020:*

Thành công trong việc triển khai core mới vào tháng 10/2020, là bước đi đầu tiên trong việc xây dựng nền tảng số hàng đầu để cung cấp các dịch vụ tài chính chứng khoán đồng bộ, hiện đại, đơn giản cho khách hàng. Cùng với đó, sự hỗ trợ từ công ty mẹ về nguồn vốn, thương hiệu, quản trị, Công ty đã và đang đưa đến các dịch vụ, sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng để hỗ trợ khách hàng trong quá trình đầu tư. Trách nhiệm của Công ty không chỉ cung cấp các sản phẩm tài chính, danh mục đầu tư phù hợp với khẩu vị của khách hàng, mà còn mong muốn hỗ trợ Khách hàng để đạt được mức tăng trưởng ổn định trong phạm vi rủi ro mà Khách hàng chấp nhận.
Success in deploying a new core in October 2020 is the first step in building a leading digital platform to provide synchronous, modern and simple financial and securities services for customers. Along with that, the support from the mother company in terms of capital, brand, management, Pinetree has been providing services and products with fully integrated features to support investment process of customers. The Company's responsibility not only to provide financial products and portfolios tailored to customers' appetite, but also wants to assist the Client to achieve steady growth within their risk range.

Cùng với việc hoàn thành nền tảng công nghệ, Công ty đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự, từ đó đưa đến các sản phẩm, dịch vụ mang đến sự hỗ trợ và lợi ích tối đa cho nhà đầu tư. Với chính sách phí thấp, kết nối nhanh và ổn đỉnh và dễ sử dụng, Công ty đã đạt được những kết quả ấn tượng trong năm 2020, dư nợ cho vay tăng nhanh nhất thị trường, gấp gần 5 lần so với năm 2019, số tài khoản mở mới cũng tăng gần 8 lần so với năm 2019. Kết thúc năm 2020, Công ty đạt gần 48 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 119% so với năm 2019.
Along with the completion of the technology platform, Pinetree has completed the personnel structure, thereby bringing high qualified service and maximum benefits for investors. With a low fee policy, fast and stable connection and ease of use, Pinetree has achieved impressive results in 2020, the fastest growing margin balance in the market, nearly 5 times higher than in 2019, number of

newly opened accounts also increased by nearly 8 times compared to 2019. By the end of 2020, the Company achieved nearly 48 billion VND in operating revenue, an increase of 119% compared to 2019.

Kết quả kinh doanh năm 2020 /*The business results in 2020*

Chỉ tiêu *Indicators*	Đơn vị *Unit*	2020	Kế hoạch 2020 *2020's Plan*	% kế hoạch *% Plan*
Doanh thu hoạt động *Operating Revenue*	Đồng	47,941,875,949	60,000,000,000	80%
Lợi nhuận sau thuế *Profit after tax*	Đồng	-23,409,563,073	0	

Hoạt động Môi giới chứng khoán /*Securities Brokerage Activities*

Năm 2020, tăng trưởng GDP của Việt Nam chỉ đạt 2.91%, mức thấp nhất từ năm 1987 đến nay, thì thị trường chứng khoán lại là điểm sáng khi tại phiên giao dịch cuối cùng của năm, vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt gần 5,3 triệu tỉ đồng (228 tỉ USD), tăng 910,187 tỷ đồng (20,8%) so với cuối năm 2019. Theo đó, thị trường chứng khoán Việt Nam lọt vào top 5 thị trường tăng trưởng mạnh nhất thế giới.

In 2020, Vietnam's GDP growth will only reach 2.91%, the lowest level since 1987 up to now, the stock market will be the bright spot when at the last session of the year, Vietnam's stock market capitalization reached nearly 5.3 million VND (228 billion USD), an increase of 910,187 billion VND (20.8%) compared to the end of 2019. Accordingly, Vietnam's stock market is in the top 5 strongest growth markets at the world.

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán được mở mới trong năm 2020 được coi là cao nhất trong vòng 20 năm trở lại đây với 393,659 tài khoản. Tuy nhên, lũy kế đến cuối năm 2020 mới có hơn 2,77 triệu tài khoản của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Số tài khoản trong nước chiếm 99% với 2.74 triệu tài khoản, chỉ 2,8% dân số Việt Nam, chính vì vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay được đánh giá còn rất nhiều dư địa phát triển.

The number of newly opened securities trading accounts in 2020 is considered the highest in the past 20 years with 393,659 accounts. However, accumulated by the end of 2020, there will be more than 2.77 million domestic and foreign investors' accounts. The number of domestic accounts takes for 99% with 2.74 million accounts, only 2.8% of the population of Vietnam, so Vietnamese stock market is considered to have a lot of room for development.

Tại Pinetree, Nhà đầu tư có thể dễ dàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán với tiện ích mở tài khoản online trên app hoặc website của Pinetree chỉ trong 2 phút, đồng thời có thể sử dụng dịch vụ hoàn thiện hồ sơ tại nhà miễn phí do Viettel post cung cấp, là dịch vụ Pinetree phối hợp Viettel Post nhằm hoàn thiện hồ sơ tại nhà miễn phí cho tất cả nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán online trên các tỉnh thành khắp cả nước. Pinetree cung cấp các ứng dụng hiện đại, dễ sử dụng để khách hàng giao dịch chứng khoán nhanh chóng, tìm hiểu thông tin và quản lý tài sản thuận tiện…Với mong muốn trở thành người đồng hành tin cậy, Pinetree đã áp dụng chính sách phí giao dịch 0% trọn đời ngay từ đầu cho tất cả các nhà đầu tư. Vì vậy trong năm 2020, Pinetree đã đạt được số tài khoản mở mới tăng gấp gần 8 lần so với năm 2019.

At Pinetree, investors can easily open a stock trading account with the online opening account utility on Pinetree's app or website in just 2 minutes, and at the same time can use the free service for homely completion of document by Viettel post, is service coordinating with Viettel Post to complete document at home for all new investors without fees. Pinetree provides modern, easy-to-use

applications for customers to quickly trade stock, find information and manage assets conveniently ... With the desire to become a reliable companion, Pinetree has applied Zero fee policy from beginning for all investors. So in 2020, Pinetree achieved a nearly eight times increasing in the number of new open accounts compared to 2019.

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ /*Supporting services activities*

Giao dịch ký quỹ là dịch vụ hỗ trợ vốn cho khách hàng dưới hình thức vay vốn để thực hiện giao dịch mua chứng khoán nằm trong danh mục quy định của UBCK. Với danh mục chứng khoán cho vay đa dạng, tỷ lệ hỗ trợ vốn đến 50%, khách hàng có thể nhanh chóng gia hạn khoản vay với mức lãi suất thấp (9%/năm). Việc sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ tại Pinetree sẽ giúp khách hàng gia tăng lợi suất đầu tư với chi phí vốn thấp nhất thị trường. Với chính sách lãi suất hấp dẫn, danh mục cho vay đa dạng, đã giúp Pinetree đạt được mức tăng trưởng dư nợ cho vay cao nhất thị trường, gần 5 lần so với năm 2019.
Margin trading is a service to lend money for customer to purchase securities on the list of margin stock based regulation of SSC. With a diversified margin stock list, capital support ratio up to 50%, customers can quickly extend their loans at low interest rates (9%/year). The use of margin trading services at Pinetree will help customers increase their investment yields with the lowest cost of capital in the market. With an attractive interest rate policy and diversified stock margin list, Pinetree achieved the highest growth in margin balance in the market, nearly 5 times higher than in 2019.

Trung tâm thông tin là dịch vụ hỗ trợ cung cấp thông tin cho nhà đầu tư. Xuất phát từ mong muốn tạo giá trị gia tăng cho khách hàng, các ứng dụng của Công ty (Alphatrading, Webtrading…) bên cạnh cung cấp các tiện ích cơ bản liên quan đến giao dịch, đều bổ sung các tiện ích tìm kiếm thông tin dễ dàng về chứng khoán, thị trường, kinh tế vĩ mô…
Information center is an information support service for investor. Stemming from the desire to create added value for customers, the Company's applications (Alphatrading, Webtrading ...) in addition to providing basic utilities related to transactions, also supplement information utilities to search for stocks, markets, macroeconomics...

Đang dạng hóa hoạt động kinh doanh nhằm đưa đến nhiều sản phẩm, dịch chất lượng đến Khách hàng /*Diversifying business activities to bring more products and quality services to customers*

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 sẽ 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.
Along with the investment and development of a digital platform for investors, Pinetree has developed appropriate policies to attract talented personnel for new activities such as investment banking and proprieraty trading. In addition to developing platforms to facilitate customers in the transaction process, Pinetree aims to seek, provide and introduce investment opportunities, in order to diversify investment products for customers. This will be the operational target of the investment banking and proprieraty trading of Pinetree, with the motto of accompanying customers on the path to financial freedom and asset development.

Cơ cấu doanh thu của Công ty giai đoạn 2018-2020 /*The revenue structure in the period 2018-2020*

Đơn vị: Triệu đồng /*Unit: Million dong*

Cơ cấu DTHĐ *Structure of operating revenue*	2019		2018		2017	
	Giá trị *Value*	%DT *% revenue*	Giá trị *Value*	%DT *% revenue*	Giá trị *Value*	%DT *% revenue*
DT Môi giới *Brokerage revenue*	11,288.42	23.5%	6,841.18	31.2%	8,471.65	62.3%
Lãi từ các khoản cho vay và phải thu *Margin Revenue*	16,205.83	33.8%	3,552.44	16.2%	2,193.16	16.1%
DT tự doanh *Prorietary trading revenue*	308.88	0.6%	7.26	0.0%	1.25	0.0%
Doanh thu khác *Other revenue*	20,138.74	42.0%	11,504.22	52.5%	2,935.91	21.6%
TỔNG /*TOTAL*	**47,941.88**	**100.0%**	**21,905.10**	**100.0%**	**13,601.97**	**100.00%**

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty /*Some indicators of the financial situation of Pinetree*

Chỉ tiêu /*Indicators*	Đơn vị *Unit*	2020	2019	% tăng giảm *% increase/decrease*
Tổng tài sản *Total assets*	Đồng	620,997,775,122	600,556,476,404	3.40%
Các khoản cho vay *Loans*	Đồng	392,234,082,061	67,091,177,939	484.63%
Nợ phải trả *Liabilities*	Đồng	46,608,363,413	2,757,501,622	1590.24%
Vốn chủ sở hữu *Owner's equity*	Đồng	574,389,411,709	597,798,974,782	-3.92%
Doanh thu hoạt động *Operating revenue*	Đồng	47,941,875,949	21,905,099,462	118.86%
Lợi nhuận trước thuế *Profit before tax*	Đồng	-23,409,563,073	-4,741,811,631	
Lợi nhuận sau thuế *Profit after tax*	Đồng	-23,409,563,073	-4,651,252,636	

Tình hình tài chính /*Financial situation*

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.
Regarding the financial situation, the Company continues to maintain stability and ensure financial safety to build a solid foundation for the Company in the business process.

Chi tiết khoản phải thu giai đoạn 2019-2020 /*The detail receivables for the period 2019-2020*

Chỉ tiêu /*Indicators*	Đơn vị *Unit*	2020	2019	% tăng giảm *% increase /decrease*
Các khoản cho vay *Loans*	Đồng	392,234,082,061	67,091,177,939	484.63%

Chỉ tiêu /*Indicators*	Đơn vị *Unit*	2020	2019	% tăng giảm *% increase /decrease*
Cho vay hoạt động Margin *Margin balance*	*Đồng*	287,772,444,276	45,976,732,939	525.91%
Cho vay hoạt động ứng trước *Advance balance*	*Đồng*	104,461,637,785	21,114,445,000	394.74%
Các khoản phải thu *Receivables*	Đồng	2,857,469,348	4,302,995,555	-33.59%
Trả trước cho người bán *Advanced payments to suppliers*	Đồng	25,977,961,372	14,765,265,880	75.94%
Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp *Receivables from services provided by securities company*	Đồng	54,913,693	154,051,094	-64.35%
Các khoản phải thu khác *Other receivables*	Đồng	2,926,818,430	1,463,319,900	100.01%

2. Đánh giá hoạt động khác của Công ty năm 2020 /*Evaluation of other activities of the Company in 2020*:

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.

About IT: *With the orientation of developing a digital financial platform, providing customers with online services, easy and convenient to use and meet a variety of investment needs, the Company has invested in upgrading the system. hardware to enhance the ability to meet current and future needs, as well as ensure the safety of digital operations. Besides, the Company has also invested in rebuilding the software system to synchronize all activities and products to create convenience for customers during the transaction. With the motto, people are the most important element in the development of the digital financial ecosystem, the Company has implemented policies to attract talented personnel in the field of technology development, in order to provide opportunities to promote the improvement of the digital financial ecosystem.*

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.

About risk control activities: *In addition to the daily work in the process of risk control of operations,*

Pinetree has completed relevant business processes with existing processes and regulations to meet the risk management needs to ensure safety in the Company's operations and still meet the requirements of development. The company continues to organize a number of professional training for the brokerage and customer care department. Business processes continue to be updated to suit the actual situation and legal requirements. The BOM of Pinetree determines that internal compliance control is an important source of information to help the Board of Directors and shareholders understand the company's operations and have appropriate policies and strategies.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 /*The business plan for 2021:*

Với nền tảng kinh tế và vùng đệm chính sách vững chắc cùng với hành động quyết liệt trong cả lĩnh vực kinh tế và y tế giúp Việt Nam gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế trong năm 2020. Bước sang năm 2021, kinh tế Việt Nam được dự đoán tiếp tục phục hồi một cách bền vững và toàn diện. Với các yếu tố vĩ mô tích cực, doanh nghiệp niêm yết phục hồi sản xuất, mặt bằng lãi suất thấp và cải thiện từ nền lợi nhuận thấp trong năm 2020, sẽ giúp thị trường chứng khoán năm 2021 dù không tăng trưởng thăng hoa như năm 2020 vẫn có nhiều dấu hiệu cho sự tăng trưởng dài hạn. Dù vậy, bên cạnh các yếu tố thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, thì nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất lường, rủi ro, có thể kể đến như: Biến động khó lường của các biến số vĩ mô như lạm phát tăng nhanh hơn kỳ vọng dẫn đến việc thắt chặt các chính sách tài khóa/tiền tệ, tỷ giá tăng mạnh và khó kiểm soát gây rủi ro cho dòng vốn đầu tư ngoại và dòng tiền dồi dào hiện nay của thị trường; Diễn biến dịch bệnh trở nên phức tạp hơn khi vắc xin không thể thành công trước các biến thể của vi rút, tác động đến quá trình mở cửa trở lại nền kinh tế; xu thế bảo hộ thương mại tiếp tục gia tăng trên thế giới; Các rủi ro địa chính trị có xu hướng tăng lên thời kỳ hậu dịch Covid-19...

With a strong economic foundation and a policy and drastic action in both the economic and health sectors, Vietnam has achieved many important achievements in economic development in 2020. Enter to 2021, Vietnam's economy is expected to continue to recover in a sustainable and comprehensive manner. With positive macro factors, listed companies recovering production, low interest rates enviroments and improving from low profits in 2020, will help the stock market in 2021 still has many signs for long-term growth. However, besides favorable factors for business activities, the economy as well as the stock market still face many uncertainties and risks, including: Unpredictable fluctuations of macro variables such as inflation rising faster than expected leading to tightening fiscal/monetary policies, strong increasing and uncontrollable exchange rates, risking foreign investment inflows and current abundant cash flows of current market; Diseases become more complicated when vaccines fail to succeed against virus variants, affecting the reopening of the economy; The trend of trade protectionism continued to increase in the world; Geopolitical risks tend to increase after Covid-19...

Vì vậy, trong năm 2021, Công ty đặt các chỉ tiêu kinh doanh như sau:
So, in 2021, the Company sets the following business targets

Chỉ tiêu /*Indicators*	**Đơn vị /*Unit***	**Kế hoạch năm 2021** ***2021's Plan***
Doanh thu hoạt động *Operating Revenue*	Đồng	90.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế *Profit after tax*	Đồng	5.000.000.000

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.
For the General Meeting of Shareholders consideration and approval.

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

Lee Jun Hyuck

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số /*No*: /2021/BC-BKS	**---o0o---**
	Hà Nội, …../…../2021 /*Hanoi, ……..., 2021*

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT /*REPORT OF BOARD OF SUPERVISORY*

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
AT THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính thưa Đại hội,
To: The General Meeting of Shareholders

Ban Kiểm soát ("**BKS**") Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree ("**Pinetree")** báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 như sau:
The Board of Supervisory ("BOS") of Pinetree Securities Corporation ("Pinetree") would like to submit to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (2021 AGM) about activities at 2020 and plan for the 2021, as follow:

1. Hoạt động của BKS năm 2020 /*Activities of the BOS in 2020*

1.1. Cơ cấu của BKS /*Structure of the BOS*

Thành phần BKS tại thời điểm 31/12/2020 như sau:
The members of BOS at 31/12/2020 as follow:

- Bà Chu Thị Lụa – Trưởng BKS /*Ms. Chu Thi Lua – Chairman*
- Ông Lee Jun Hyeob – Thành viên BKS /*Mr. Lee Jun Hyeob – Member*
- Ông Kim Ji Yoon – Thành viên BKS /*Mr. Kim Ji Yoon – Member*

1.2. Hoạt động của BKS năm 2020 /*Operation of the BOS in 2020*

Trong năm 2020, 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:
Based on the provisions of the Company's Charter on the role of the BOS, in 2020, the BOS has supervised activities for the Company as follows:

- 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 ("**HĐQT"**), Tổng Giám đốc và ban lãnh đạo trong việc quản lý, điều hành Công ty.
  Monitoring the operation and compliance with the provisions of law and the Charter of the Company for the Board of Directors, General Director, Team leader in the management and administration of the Company.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT 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.
  Participate in meetings of the Board of Directors and a number of meetings of the Pinetree lteam Leader on annual business plan and report on the implementation of the annual plan.
- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của Pinetree, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của Pinetree.
  Regularly control the operation of capital use of Pinetree, track asset rotation of 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 HĐQT.
  Supervise the financial statements quarterly, six months and annual reports, in order to assess the reasonableness and accuracy of financial data before submitting to the Board of Directors.

- 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 2020 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho các Công ty niêm yết).
  Proposing the selection of an Independent Auditing Company (an Auditing Company included in the list of Auditing Companies approved by SSC to issue issuing organizations, listing organizations and securities trading organizations. in 2020 and has experience and reputation in auditing for listed companies.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
  Control the compliance with the internal spending regime at the Company.

Trong năm 2020, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT, 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. HĐQT 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.
In 2020, the Supervisory Board were provided with sufficient information on the decisions of the Board of Directors and General Director; Team Leader; and at the same time received support and created favorable conditions for their inspection and supervision. The Board of Directors and the Supervisory Board always exchanged information on issues related to the direction of PTSV, closely following the assigned tasks.

2. Kết quả giám sát của BKS /*The result of supervising activities of BOS 2020*

BKS đánh giá trong năm 2020, 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.
BOS evaluated that, in 2020, BOD, General Director and Team leader have complied with the provisions of the law in administrative management. The members of the BOD, General Director and Team eader and the management staff have implemented the functions and tasks assigned in accordance with the Enterprise Law, the Company Charter and the Board of Directors' Resolution.

2.1. Nhận xét về hoạt động của HĐQT /E*valuation of the management of BOD*

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
  Successfully organized the 2020 Annual and getting opinion of shareholders by written document.

- 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.
  The Board of Directors has conducted meetings according to regulations to implement the resolutions of the General Meeting of Shareholders, in accordance with the operation situation of the Company. Meetings are in compliance with regulations and regulations of the Company. The Board of Supervisors has also been provided with full documents, resolutions and minutes of meetings of the Board of Directors.

- 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.
  The members of the Board of Directors fully participate, work responsibly, comply with the law and put the Company's interests first in order to make accurate and timely decisions for Company business operation.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
  Resolutions and Decisions of the Board of Directors comply with the company's charter and relevant legal provisions.

- 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.
  The Board of Directors has also made periodic and extraordinary disclosure of information in accordance with the regulations of the State Securities Commission and the Law.

Qua quá trình giám sát, BKS không phát hiện bất kỳ bất thường nào trong các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT.
Through the supervision process, the BOS did not see anything unusual in the management and administration activities of the Board of Directors.

2.2. Nhận xét về hoạt động của Tổng Giám đốc /*Evaluation of the executive work of the General Director*

- 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.
  The General Director has made great efforts in implementing resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors. In the process of management, the General Director has reported on the operation situation in the month and the plan and expected orientation of the following month to the Board of Directors.

- Cung cấp đầy đủ tài liệu cho BKS phục vụ việc kiểm tra, giám sát.
  Provide sufficient documents for the BOS to serve the inspection and supervision.

Qua quá trình giám sát, BKS không phát hiện bất kỳ bất thường nào trong các hoạt động của Tổng Giám đốc Công ty.
Through the supervision process, the BOS did not see anything unusual in the activities of the General Director.

3. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021 /*Operation plan of the BOS in 2021*

- Tiếp tục duy trì hiệu quả trong phạm vi chức năng của BKS.
  Continue to maintain efficiency within the functions of the BOS.

- 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.
  Constantly strengthening the coordination between the BOS, BOD, General Director and Team leader to enhance the effectiveness of management, operation of Company.

- 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.

Strengthen the supervision of the operation of the Board of Directors, the General Director and Team leader within the scope of functions and recommend measures in the organization, management and administration of business activities of the Company.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.
For the General Meeting of Shareholders consideration and approval.

TM. BAN KIỂM SOÁT /*FOR AND ON BEHALF OF BOS*

TRƯỞNG BAN /*HEAD OF BOS*

Chu Thị Lụa

CÔNG TY CỔ PHẦN **CHỨNG KHOÁN PINETREE** **---o0o---**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **---o0o---**
Số /*No*: /2021/TT-HĐQT	Hà Nội, ……/……/2021 /*Hanoi, …….., 2021*

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /*PROPOSALS OF BOARD OF DIRECTOR*

V/v: Thông qua các nội dung cần thiết cho hoạt động kinh doanh

Subject: Approval on some necessary contents for business

Kính thưa Đại hội,

To: The General Meeting of Shareholders

Hội đồng Quản trị (**"*HĐQT*"**) Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (**"*Pinetree*")** kính trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 ("***ĐHĐCĐ***"/"***Đại hội***") xem xét và thông qua các nội dung sau:

*The Board of Directors ("**BOD**") of Pinetree Securities Corporation ("**Pinetree**") hereby submit to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders ("**2021 AGM**"/"**GMS**") for approval of some contents as follows:*

I. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán /*Approval on the audited Financial Statements 2020*:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 của Pinetree đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 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:

The BOD would like submits to the 2021 AGM for approval ont the audited Financial Statements 2020 adited by Ernst & Young Vietnam Limited and have been disclosed in accordance with laws and regulations, and posted on the Company's website at (www.pinetree.vn), including:

- Báo cáo của Kiểm toán độc lập (trong đó ý kiến của kiểm toán viên theo báo cáo kiểm toán độc lập số 61591189/22073633: "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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, 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 các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định và hướng dẫn kế toán áp dụng cho các công ty chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính").

  Independent auditor's report (opinion of auditor according to independent auditor's report No 61591189/22073633: "In our opinion, the financial statement give a true and fair view, in all material respects, of the financial position of the Company as at 31 December 2020, and of the results of its operations, its cash flow and its change in equity for the year ended in accordance with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Enterprise Accounting System, accounting guidance applicable to securities company and the statutory requirements relevant to preparation and presentation of financial statements".

- Báo cáo tình hình tài chính tại 31/12/2020.

  Statement of financial position as at 31/12/2020.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020.
  Income statement for the year 2020.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
  Cash flow statement fo the year ended 31/12/2020.
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu.
  Statement of changes in owner's equity for the year ended 31/12/2020.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.
  Notes to the financial statements.

Trong đó /*In which*:

1. Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tình hình tài chính tại 31/12/2020 đã được kiểm toán:
   Key terms provided in the Statement of financial position as at 31/12/2020 of auditied Financial Statements 2020:

TT ***NO***	**Các chỉ tiêu** ***Items***	**Số tiền (Đồng)** ***Value (Dong)***
I	**Tổng Tài sản** ***Total assets***	**620,997,775,122**
1	Tài sản ngắn hạn *Current assets*	584,475,119,055
	Tài sản tài chính *Financial assets*	581,650,240,722
	Tài sản ngắn hạn khác *Other current assets*	2,824,878,333
2	Tài sản dài hạn *Non-current assets*	36,522,656,067
	Tài sản tài chính dài hạn *Long-term financial assets*	0
	Tài sản cố định *Fixed assets*	25,494,488,889
	Tài sản dài hạn khác *Other long-term assets*	8,747,609,782
II	**Tổng Nguồn vốn** ***Total Liabilities and Owner's Equity***	**620,997,775,122**
1	Nợ phải trả *Liabilities*	46,608,363,413
2	Vốn chủ sở hữu *Owner's Equity*	574,389,411,709

2. Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo thu nhập toàn diện năm 2020 đã được kiểm toán:
   Key terms provided in the Income statement for the year 2020 of auditied Financial Statements 2020:

TT ***No***	**Các chỉ tiêu** ***Items***	**Số tiền (Đồng)** ***Value (dong)***
1	Doanh thu hoạt động *Operating revenue*	47,941,875,949

TT *No*	Các chỉ tiêu *Items*	Số tiền (Đồng) *Value (dong)*
2	Chi phí hoạt động *Operating expenses*	43,631,223,759
3	Doanh thu hoạt động tài chính *Finance income*	844,544,945
4	Chi phí tài chính *Finance expense*	651,443,069
5	Chi phí quản lý CTCK *General and administrative expense*	27,913,317,139
6	Kết quả hoạt động *Operating profit*	-23,409,563,073
7	Thu nhập và Chi phí khác *Other income and other expense*	0
8	Lợi nhuận trước thuế *Profit before tax*	-23,409,563,073
9	Thuế thu nhập doanh nghiệp *CIT expense*	0
10	Lợi nhuận sau thuế *Profit after tax*	-23,409,563,073

II. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 /*Approval on appointment of the independent audit firm for the fiscal year 2021:*

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 2021 để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính, Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính trong năm 2021 của Pinetree.

The BOD would like to propose that the 2021 AGM for approval to authorize the Legal Representative to select, negotiate, sign contracts/agreement with one of the independent audit firms for the interim and annual statutory audit of its financial statements in accordance with the law regulations in 2021. The selected auditor firms must be approved by the State Securities Commission of Vietnam to provide the statutory auditing services to listed companies and securities companies in Vietnam in 2021.

III. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree /*Approval on amendments and supplementations to the Charter of Pinetree*

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung (Điều lệ đính kèm theo Tờ trình này).

The BOD submit to the 2021 AGM for approval on the amendments and supplementation to the Charter (attached Charter complying with this Proposal).

IV. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT trong việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị và Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree phù hợp với Điều lệ và quy định của pháp luật /*Approval on authorization for BOD to amendment and supplement to the Internal Regulations on Corporate Governance and Information Disclose Regulaiton of Pinetree suiable with Charter and laws.*

V. 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 ĐHĐCĐ quyết định cho phép Công ty bổ sung cung cấp các nghiệp vụ/dịch vụ mới thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 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 GMS to allow the Company to additionally provide new business/services under the authority of the GMS 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.*

VI. Thông qua việc ký kết hợp đồng vay vốn với người nội bộ, người có liên quan và người có liên quan của người nội bộ /*Approval on signing borrowing contract with internal person, related person and related person of internal person*

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua ký kết hợp đồng vay vốn với Hanwha Investment and Securities Co. Ltd., với các nội dung như sau:
The BOD submit to the 2021 AGM for approval on signing borrowing contract with Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. with following contents:

- Hạn mức vay vốn: Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc kiểm Người đại diện theo pháp luật quyết định số vốn vay tại từng thời điểm, phù hợp với nhu cầu vốn của hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính và đáp ứng theo đúng các quy định của pháp luật liên quan về an toàn tài chính, hạn mức vay nợ…
  Borrowing amount limit: Authorizing to Mr.Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representative to decide borrowing amount suiable with the capital needs of business activities, ensuring safety of financial situation and comply with the provisions of relevant laws on financial safety, borrowing limits...
- Thời hạn vay vốn: Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc kiểm Người đại diện theo pháp luật quyết định thời hạn vay vốn phù hợp với nhu cầu của hoạt động kinh doanh.
  Borrowing term: Authorizing Mr. Lee Jun Hyuck - General Director cume Legal Representative to decide the borrowing term in accordance with the needs of business activities.
- Lãi suất vay vốn: không vượt quá lãi suất ngân hàng cho vay tại từng thời điểm với cùng các điều kiện vay vốn giống nhau.
  Borrowing interest rate: Do not exceeding the lending interest rate of bank from time to time with the same borrowing condition.

Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật quyết định thời điểm vay vốn, tất cả các nội dung chi tiết trong hợp đồng vay vốn phù hợp với nhu cầu, quyền lợi của Công ty, tuân thủ theo Điều lệ và các văn bản pháp luật liên quan. Thay mặt ĐHĐCĐ, ký kết và thực hiện hợp đồng vay vốn với Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. Thực hiện việc khai báo, đăng ký với Cơ quan thuế, Ngân hàng nhà nước theo quy định trong trường hợp cần thiết.
Authorizing Mr. Lee Jun Hyuck - General Director cum Legal Representative to decide the timing of borrowing, all details in the borrowing contract suiable with needs and interests of the Company, according to the Charter and relevant laws. On behalf of the GMS, signed and

executed the borrowing contract with Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. Making declaration and registration with the tax authority, the State Bank in accordance with regulations in case of need.

VII. Thông qua việc Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật quyết định toàn bộ các nội dung liên quan và thực hiện hợp đồng vay vốn có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản của Công ty nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong trường hợp cần thiết.
Approval on the authorization for Mr. Lee Jun Hyuck - General Director cum Legal Representative to decide all of related work and execute a borrowing contract with a value of more than 35% of the total asset value of the Company to ensure capital sources for the business operations in case of need.

VIII. Thông qua chính sách thù lao cho HĐQT, BKS /*Approval on remuneration for the BOD, BOS for the year 2021*

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chính sách thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 như sau:
The BOD submit to the 2021 AGM for approval on the remuneration for the members of the BOD, BOS for the year 2021, as follows:

- Thù lao HĐQT : 0 đồng/tháng /*dong/month*
  Members of BOD
- Thù lao BKS : 0 đồng/tháng /*dong/month*
  Members of BOS

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

For the General Meeting of Shareholders consideration and approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

FOR AND ON BEHALF OF BOD

PINETREE SECURITIES CORPORATION

---o0o---

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence-Freedom-Happiness

---o0o---

CHARTER
PINETREE SECURITIES CORPORATION

Hanoi, …./2021

TABLE OF CONTENT

LEGAL BASIS 5
Chapter I 5
GENERAL PROVISION 5
Article 1. Interpretation of terms 5
Article 2. Name, legal forms, head-office, operation network and operation terms of the Company 5
Article 3. Legal representative 6
Article 4. Scope of business 7
Article 5. Operational objectives 7
Article 6. Operational principles 7
Article 7. Rights of the Company 7
Article 8. Obligations of the Company 8
Article 9. Regulations on prohibition and restriction 9
Chapter II 10
CHARTER CAPITAL, SHARES, SHAREHOLDERS 10
Section 1 10
CHARTER CAPITAL, SHARES 10
Article 10. Charter Capital 11
Article 11. Types of shares 11
Article 12. Shareholder register 11
Article 13. Shares Certificates 11
Article 14. Share transfer 11
Article 15. Redemption of shares 12
Article 16. Forms of increase and reduction of the charter capital 12
Section 2 12
FOUNDING SHAREHOLDERS; RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS 12
Article 17. Information on founding shareholders 12
Article 18. Rights of shareholders 13
Article 19. Obligations of shareholders 14
Article 20. Authorized representatives of shareholders 15
Chapter III 16
MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF THE COMPANY 16
Article 21. Administration apparatus of the Company 16

I. The General Meeting of Shareholders 16
Article 22. Authority of the General Meeting of Shareholders 16
Article 23. Exercise of the right to attend meeting of General Meeting of Shareholders 16
Article 24. Alternation of rights 17
Article 25. Convention of the General Meetings of Shareholders 17
Article 26. Agenda and contents of the General Meeting of Shareholders 18
Article 27. Conditions for convening the General Meeting of Shareholders 19
Article 28. Procedures for convening the General Meeting of Shareholders 19
Article 29. Passing of resolutions of the General Meeting of Shareholders 21
Article 30. Authority and formalities for collecting written opinions of shareholders to ratify resolutions of the General Meeting of Shareholders 22
Article 31. Effect of resolutions of the General Meeting of Shareholders 23
Article 32. Minutes of General Meeting of Shareholders 23
Article 33. Request for annulment of resolutions of the General Meeting of Shareholders 24
II. The Board of Directors 24
Article 34. Rights and obligations of the Board of Directors 24
Article 35. Number, composition and term of the Board of Directors' members 26
Article 36. Qualifications, conditions to be a member of the Board of Directors 27
Article 37. Chairman of the Board of Directors 27
Article 38. Meetings of the Board of Directors and minutes of meetings 28
Article 39. Removing, dismissing and supplementing members of the Board of Directors . 29
Article 40. Internal Audit and Risk Control Divisions of the Board of Directors 30
III. Board of Management 31
Article 41. Composition, term of members of Board of Management; rights and obligations of General Director and members of Board of Management 31
Article 42. Standards and conditions of General Director 32
Article 43. Removing and dismissing of General Director 32
Article 44. Internal Control Unit and Risk Management Unit under the direction of General Director 33
IV. Board of Supervisor 33
Article 45. Members, term and composition of the Board of Supervisor 33
Article 46. Rights and obligations of the Board of Supervisor 34
Article 47. Operations and meetings of the Board of Supervisor 36
Article 48. Standards and conditions of Supervisors 36
Article 49. Dismissal of members of Supervisor Board 36
Chapter IV 37
HANDLING OF RELATIONSHIP WITH RELATED PARTIES 37
Article 50. Potential disputes 37
Article 51. Dispute resolution 37

Article 52. Transactions subject to approval 37
Article 53. Reporting and information disclosure 38
Chapter V 39
FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTING 39
Article 54. Fiscal year 39
Article 55. Accounting System 39
Article 56. Audit 39
Article 57. Principles of profit distribution 40
Article 58. Dealing with losses in business 40
Article 59. Establishment of funds in accordance with regulations 40
Chapter VI 40
RESTRUCTURING, DISMISSAL AND BANKRUPTCY OF THE COMPANY 40
Article 60. Company Restructuring 40
Article 61. Dismissal 41
Article 62. Bankruptcy 41
Chapter VII 41
SUPPLEMENTATION AND AMENDMENT TO THE CHARTER 41
Article 63. Supplementation and amendment to the charter 41
Chapter VIII 41
EFFECTIVENESS 41
Article 64. Effective date 41

LEGAL BASIS

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam dated 17 June 2020 and its guidelines;

- Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam dated 26 November 2019 and guidelines of the Law on Securities;

- Relevant Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company.

Chapter I
GENERAL PROVISION

Article 1. Interpretation of terms

1. In this Company's Charter, the terms below are construed as follows:

a) "Company" means Pinetree Securities Corporation;

b) "Charter capital" means total face value of issued shares which have been fully paid by shareholders and recorded to Company's Charter;

c) "Law on Securities" means the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of Socialist Republic of Viet Nam dated 26 November 2019 ;

d) "Law on Enterprises" means Law on Enterprises No. 59/2020/QH14adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam dated 17 June 2020;

e) “Management Personnel” include members of the Board of Directors, General Director , Branch Director and other persons holding managerial positions who are competent to enter transactions on behalf of the Company as prescribed in this Charter;

f) “Related person” means any individual or organization related to each other in accordance with the Law on Securities and Law on Enterprises;

g) Vietnam means the Socialist Republic of Vietnam;

h) "State Securities Commission" means the State Securities Commission of Vietnam;

2. In this Charter any reference to one or some statutory provisions or other documents shall include any amendments, modifications or replacements thereof.

3. The headings (chapters or articles of this Charter) are inserted for convenience only and do not affect the contents of this Charter.

4. Any words or expressions defined in the Law on Enterprises and the Law on Securities (if not contrary to the subject or context) shall have the same meaning as prescribed herein.

Article 2. Name, legal forms, head-office, operation network and operation terms of the Company

1. Name of the Company:

a. Name in Vietnamese: Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree

b. Name in English: Pinetree Securities Corporation

c. Transaction name: Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree

d. Abbreviated name: Pinetree Securities

2. Legal forms of the Company:

The Company is a Joint Stock Company with legal entity status and licensed to establish and operate under the Law on Securities and applicable laws of Vietnam.

3. Head-office of the Company::

a. Address: 20th Floor, TNR Tower, 54A Nguyen Chi Thanh street, Lang Thuong ward, Dong Da district, Hanoi

b. Telephone: 024.62761818 Fax: 024.62750077 Email: contact@pinetree.vn

c. Website: www.pinetree.vn

4. Operation network:

a. The Company may establish its branches, transaction offices and representative offices to conduct Company's operational objectives in accordance with the decision of the Board of Directors to the extent permitted by laws;

b. Branches, transaction offices, representative offices are units of the Company, for which the Company shall bear full responsibilities;

c. The company only works on securities business, provides securities services in the locations of head-office, branches and transaction offices which have been approved by the State Securities Commission;

d. Name of branches, transaction offices, representative offices shall comprise of name of the Company and the branch, transaction office, representative office phrase and their own name to distinguish.

5. Term of operation:

Unless the operation is terminated prior to the expiry of the duration in accordance with this Charter, the term of operation of the Company shall be indefinite from the establishment date.

Article 3. Legal representative

1. The legal representative of the Company is the individual that exercises the rights and fulfills the obligations when making transactions on behalf of the Company, represents the enterprise to act as the person lodging a petition for resolution of a civil matter, as the plaintiff, defendant, and person with relevant interests and duties before the arbitral tribunal, the court, exercises other rights and fulfills other obligations as prescribed by laws.

2. The legal representative of the Company is the General Director.

3. In case the legal representative goes overseas, he must authorize in writing another person who resides in Vietnam to exercise the rights and fulfill the obligations of the legal representative. In this case, the legal representative is still responsible for the performance of authorised rights and obligations.

4. In case the authorization term under clause 3 of this Article expires without any other authorization and the legal representative of the Company has not returned to Vietnam, the authorized person shall continue exercising the rights and fulfill the obligations of the Company's legal representative within the authorised scope until the legal representative of the Company returns to work or until the Board of Directors decide to appoint another person as legal representative of the Company.

5. If the legal representative is not present in Vietnam for more than 30 days without authorizing another person to act as the legal representative, or such person deceased, disappears, is prosecuted for criminal liability, is subject to temporary imprisonment, serves a

prison sentence, is subject to administrative measures in a compulsory drug rehabilitation establishment or compulsory educational establishment, has his or her capacity for civil acts restricted or lost, has cognitive difficulties or difficulties with behavioral control, or is prohibited by a court from assuming a certain position, from practicing or from doing certain work, then the Board of Directors shall designate another person to act as the legal representative.

6. Courts and other agencies authorized to perform legal proceedings have the right to appoint the legal representative to participate in legal proceedings in accordance with law..

Article 4. Scope of business

1. The Company's scope of business includes:

a. Securities brokerage;

b. Securities investment advisory;

c. Securities Proprietary Trading;

d. Underwriting.

2. In addition to the securities business operations specified in Clause 1 of this Article, the Company also provides securities depository services, financial advisory, entrustment management of securities trading accounts of investors and other financial services as stipulated by the Ministry of Finance.

3. The Company may supplement or withdraw from one or a number of business operations referred to in clause 1 of this Article after being approved by the State Securities Commission.

Article 5. Operational objectives

The Company's operational objectives are to expand operation, develop business, create jobs, increase profits for shareholders.

Article 6. Operational principles

1. Comply with the law on securities and securities market and the relevant legislation.

2. Perform business activities in a fair and truthful manner.

3. Issue operational processes, internal control and risk management procedures, and professional ethics rules in line with the business operations of the Company.

4. Ensure human, capital and physical resources necessary to service securities operations in compliance with laws.

5. Have separate offices, personnel, data and reporting systems between operational departments to avoid conflicts of interest between the Company and clients, and between clients. The Company must disclose to clients any conflicts of interest that may arise between the Company, practitioners and clients.

6. Arrange securities practitioners whose competences match with business operations. Securities practitioners who implement securities self-trading may not concurrently perform securities brokerage operation.

7. The price forecast or transaction recommendations related to a specific type of securities on the media must clearly indicate the analysis basis and information sources.

Article 7. Rights of the Company

1. Exercise all the rights under the provisions of the Law on Enterprises if those rights do not conflict with the provisions of the Law on Securities.

2. Offer services on securities and financial services as permitted by laws.

3. Collect fees and charges in line with the regulations of the Ministry of Finance.

4. Prioritize the employment of domestic workers, ensure the rights and interests of employees under the provisions of the Labor Law, respect the rights to organize and participate in political organizations, political - social organizations in accordance with laws.

Article 8. Obligations of the Company

1. General principles:

a. Properly fulfill its obligations under the provisions of the Law on Enterprises;

b. Set up internal audit, internal control, risk management systems and supervise to prevent conflicts of interest within the Company and in transactions with related persons;

c. Adhere to the principles of corporate governance in accordance with laws and the Charter of the Company;

d. Comply with regulations on financial safety as stipulated by the Ministry of Finance;

f. Keep adequate documents and accounts reflecting transactions of the Company and clients in a detailed and accurate manner;

g. Organize selling of securities or facilitate selling of securities of clients in case they does not own such securities and provide securities lending services for clients in accordance with the provisions of the Ministry of Finance;

h. Comply with the regulations of the Ministry of Finance on the performance of the securities business operations;

i. Implement accounting, auditing, statistical regulations, financial obligations as stipulated by the relevant legislation;

j. Implement information disclosure, reporting and archiving in accordance with the Law on Enterprises, Law on Securities and the guidelines thereof;

k. Contribute to payment assistance funds according to regulations;

2. Obligations to shareholders:

a. Clearly define responsibilities between the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors, the Board of Supervisor for consistent management in accordance with the provisions of law;

b. Establish communication systems with shareholders to ensure adequate provision of information and fair treatment between the shareholders, ensuring the legitimate rights and interests of shareholders;

c. Not to commit the following acts:

- Make commitment on income, profits for shareholders (except for shareholders holding fixed dividend preference shares);

- Illegally hold benefits, income from shares of shareholders;

- Provide financing or guarantees to shareholders either directly or indirectly; lend in all forms to major shareholders, members of the Board of Supervisor , members of the Board of Directors, General Director, Chief Accountant, other management positions appointed by the Board of Directors and persons related to of these subjects;

- Generate income to shareholders by redeeming shares from shareholders under the forms against laws;

- Infringe upon the rights of shareholders such as: property rights, selection right, right to fair dealing, right to information access and other legitimate rights and interests;

3. Obligations to clients:

a. To maintain the trust given by clients and and not to infringe property rights and other legal interests of clients;

b. Separately manage money and securities of each client, separately manage money and securities of clients with cash and securities of the Company. All monetary transactions of the clients must be performed via bank. Not to misuse assets entrusted for management by clients, transactions payment of clients and client securities deposited at the Company;

c. Sign a written contract with clients when offering services; provide complete and truthful information to clients when performing services;

d. Give appropriate advice to clients only on the basis of efforts to gather following information about the clients: income, financial situation, investment objectives, risk tolerance, profit expectations and update information in accordance with the provisions of law. Ensure the relevance of investment recommendations and advice that the Company gives to each client;

e. Take responsible for the reliability of the information disclosed to clients. Ensure clients make investment decisions based on proper information provision, including the contents and risks of products and services offered;

f. Be careful not to create conflicts of interest with clients. If it is unavoidable, the Company must inform clients and apply the necessary measures to ensure fair treatment to clients;

g. Give priority to perform client's order before Company's order;

h. Set up a specialized department to take responsibility for communication with clients and resolve their questions and complaints;

i. Complete its obligations to clients in the best way;

j. Ensure confidentiality of client’s information:

- The Company is responsible for keeping confidentiality of information related to securities and money ownership of clients, refuse to investigate, freeze, retain, transfer client's assets without their prior consent;

- The provisions at this paragraph does not apply in the following circumstances:

+ Auditors perform audits of financial statements of the Company;

+ Provision of information at the request of the competent State authorities.

Article 9. Regulations on prohibition and restriction

1. Regulations applicable to the Company:

a. Not to make statements or guarantees to clients in terms of income or profits achieved on their investment or guarantees to clients not to incur losses, except for investments in securities with fixed income;

b. Not to agree or offer a specific interest rate or share profits/losses for the clients to entice clients to participate in the transaction;

c. Not to directly or indirectly establish locations outside the transaction venues approved by the State Securities Commission to sign a contract, receive orders and execute securities transactions orders or perform payment of securities transactions with clients, except for online trading;

d. Not to receive orders, perform payment transactions with other people rather than the transaction account holder without the client's authorization in writing;

e. Not to use client's name or account to subscribe, perform securities transactions;

f. Not to appropriate securities, cash or temporary withhold securities of clients in the form of custody under the Company's name;

g. Not to disclose client’s information unless agreed by the client or requested by the competent State management agencies;

h. Not to perform acts that make clients and investors misunderstand the stock price;

i. Securities trading account opening contract must not contain agreements to evade legal obligations of the Company without plausible reason, limit the compensation scope of the Company without plausible reason or transfer risks from the Company to clients, force clients to make the compensation obligation in an unfair manner and unfairly detrimental agreements for clients;

2. Regulations applicable to securities practitioners:

a. Except for the cases of being elected as a representative of capital contribution as being elected to the Company's management by the organization that owns the Company or organization into which the Company invest, the securities practitioner may not::

- Concurrently work for other organizations that have ownership relationship with the Company;

- Concurrently work for other securities companies, fund management companies;

- Concurrently act as Chife Executive Officer (GD) of an organization offering securities to the public or listing organizations;

b. Only open accounts for their securities transactions (if any) in the Company. This provision does not apply where the Company is not a member of the Stock Exchanges;

c. When conducting the operations of the Company, the securities practitioners shall carry out transactions with clients on behalf of the Company and the Company shall be responsible for all 10 operations of the securities practitioners. They may not use money or securities in the client's account without the Company's authorization under the client's entrustment to the Company in writing;

3. Regulations for members of the Board of Directors, Chief of Board of Supervisor , General Director:

a. Members of Board of Directors of the Company may not concurrently be members of the Board of Directors, members of the Board of Members, GD of other securities companies;

b. Chief of Board of Supervisor may not concurrently be a member of the Board of Supervisor , manager of other securities companies;

c. General Director, Deputy General Director may not concurrently work for other securities companies, fund management companies or enterprises. General Director, Deputy General Director may not be a member of the Board of Directors, member of the Board of Members of other securities companies;

Chapter II
CHARTER CAPITAL, SHARES, SHAREHOLDERS

Section 1
CHARTER CAPITAL, SHARES

Article 10. Charter Capital

The charter capital of the Company is VND 815,000,000,000 (in word: Eight hundred fifteen billion Dong).

Article 11. Types of shares

1. The Company's charter capital is divided into 81,500,000 shares. Each share shall have a par value of VND10,000.

2. Classes of shares:

Ordinary shares: 81,500,000 shares;

3. Those who are entitled to purchase preference shares: Preference shares may be converted into ordinary shares pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders. The method and ratios of conversion shall be approved by the General Meeting of Shareholders within the framework of law.

4. Ordinary shares cannot be converted into preference shares. Preference shares may be converted into ordinary shares under decisions of the Shareholders' Meeting. Conversion method and rate shall be approved by the General Meeting of Shareholders in accordance with laws.

5. Characteristics of each class of shares:

Ordinary shares: Holders of ordinary shares are ordinary shareholders. Each ordinary share has one (01) vote;

Article 12. Shareholder register

1. The Company shall make and keep the shareholder register rightly from the issuance date of the License for Establishment and Operation.

2. The shareholder register must contain principal information as prescribed by the Law on Enterprises.

3. Forms of shareholder register: Paper files or electronic files.

4. The shareholder register shall be kept at the head office of the Company or Vietnam Securities Depository.

Article 13. Shares Certificates

1. Share certificates are certificates issued by the Company, book entries, or electronic data which certify ownership of one or an amount of shares of the Company.

2. Share certificate must contain the seal of the Company and signature of Company's legal representative in accordance with the provisions of the Law on Enterprises. If there is a mistake in the contents and format of the share certificates issued by the Company, the rights and interests of their holders may not be affected. The legal representative of the Company shall take responsibility for the damage caused by such mistakes.

3. In case a share certificate is lost, damaged, or otherwise destroyed, the shareholder shall be reissued with another share certificate at the shareholder's request based on Law on Enterprises.

Article 14. Share transfer

a. All shares may be transferred freely except otherwise provided for in the Law on Enterprises, this Charter;

b. Founding shareholders cannot transfer their shares in three (03) years' time upon incorporation. However, transfers among founding shareholders of the Company are

permissible. Moreover, the transfer of their ordinary shares to entities who are not founding shareholders must acquire the approval of the General shareholders' meeting and abide by the laws. Such transfers must maintain founding shareholders' ratio of holdings as per current laws. Upon the expiration of such time, restrictions imposed on founding shareholders' ordinary shares shall be lifted. Transfer restrictions against founding shareholders shall only apply to capital shares purchased upon the incorporation of the Company.

Article 15. Redemption of shares

1. The Company may only redeem shares upon satisfaction of all conditions and the redemption ratio set out by law.

2. Cases of redemption of shares:

a. Redemption of shares at the shareholder's request:

A shareholder may request the Company to redeem his shares if such shareholder votes against the decision of the General Meeting of Shareholders on: Reorganization of the Company; amendment and supplementation of the contents of the Company's Charter concerning the rights and obligations of shareholders. Such request shall be made in writing and sent to the Company within 10 (ten) days since the approval by the General Meeting of Shareholders of the relevant resolution.

b. Redemption of shares at the Company's request:

The Company may redeem ordinary shares, dividend preference shares which have been sold. The redemption ratio, method, procedures shall comply with the law on enterprises, securities and securities market.

Article 16. Forms of increase and reduction of the charter capital

1. The Company may increase or reduce its charter capital as approved by the General Meeting of Shareholders in accordance with current regulations.

2. Forms of increase of the Company's charter capital:

- Issuing new shares to raise more capital in accordance with laws;

- Carrying over retained earnings and other valid capital sources in accordance with laws;

- Converting issued convertible bonds into shares;

- Issuing shares to pay dividends, issuing shares to increase the share capital from the equity;

- Converting debts into equity capital under the agreement between the Company and creditors.

3. The reduction of the charter capital shall be decided by the General Meeting of Shareholders provided that conditions for legal capital are ensured after capital reduction in accordance with current regulations.

Section 2
FOUNDING SHAREHOLDERS; RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS

Article 17. Information on founding shareholders

a. Founding members are buyers of shares who conduced to preparing, ratifying and signing the initial charter of the Company.

b. Basic information of founding shareholders:

Name, address, quantity and value of shares by par value when established Company based on following table.

THE LIST OF FOUNDING SHAREHOLDERS

No	Name	Address	Number of shares
1	Thuan Phat Limited Company	129 Mai Hac De street, Hai Ba Trung district, Hanoi	270,000
2	Mr. Vu Van Hung	1C, Dormitory of General Export-Import JSC No.1, Thanh Nhan ward, Hai Ba Trung district, Hanoi	130,000
3	Mr. Dang Ngoc Khang	25 Le Duan street, Cua Nam ward, Hoan Kiem district, Hanoi	90,000
4	Mr.Dam Quang Phong	Room 503, A2, Post-office Dormitory, Tho Quan ward, Dong Da disctric, Hanoi	40,000
5	Mr.Vu Ngoc Duong	R9 Q34 Truong Dinh street, Tuong Mai ward, Hai Ba Trung district, Hanoi	40,000
6	Mr. Doan Huy Long	A5, F21 Vinh Ho street, Thinh Quang ward, Dong Da disctric, Hanoi	30,000

Article 18. Rights of shareholders

a. Rights of ordinary shareholders:

- Attend and give opinions at the General Meetings of Shareholders and exercise the right to vote directly or via an authorized representative or in another form permitted by law or the Company's charter. Each ordinary share has a vote;

- Receive dividends at a rate decided by the General Meeting of Shareholders;

- Sight, look up and make an extract of information about name and address of such shareholder in the list of Shareholders with voting rights and request amendment of incorrect information;

- Sight, look up and make an extract or copy of the Charter of the Company, the book of minutes of meetings of the General Meeting of Shareholders and resolutions of the General Meeting of Shareholders;

- Transfer their shares to other persons, except for the cases stipulated in the Law on Enterprises and this Charter;

- Be given priority in subscribing for new shares offered for sale in proportion to the number of ordinary shares each Shareholder holds;

- Upon dissolution or bankruptcy of the Company, be distributed a part of the remaining assets of the Company pro rata to its proportion of holding share in the Company in accordance with laws;

b. A shareholder or group of shareholders, who holds at least 5% of overall ordinary shares of the Company, shall be entitled to:

- Sight and make an extract of the book of minutes and resolutions of the Board of Directors midyear and annual financial statements, reports of the Board of Supervisor and contracts and transactions which must be approved by the Board of Directors and other data except for data relating to commercial secrets or business secrets of the Company;

- Request the convening of a General Meeting of Shareholders in following cases:

  - The Board of Directors commits serious violations against the rights of shareholders, obligations of managers, or make decisions ultra vires;

    The request for convention of the General Meeting of Shareholders shall be made in writing, bear the full name, contact address, Nationality, ID/passport number if the shareholder is an individual, name, enterprise code or number of organizational legal document, and headquarter address if the shareholder is an organization; the holding and time of shares registration of each shareholder; total shares of the whole group of shareholders and the proportion of shares to the Company's total shares; the basis and reason for requesting the convention of the General Meeting of Shareholders. It shall be accompanied by documents and evidence on the breaches of the Board of Directors, the seriousness of such breaches, or on the decision which falls outside its authority.

- Request the Board of Supervisor to check specific issues related to the management, operation of the Company, when needed. The request shall be made in writing, bear the full name, contact address, Nationality, ID/passport number if the shareholder is an individual; name, headquarter address, enterprise code or number of organizational legal document if the shareholder is an organization; the holding and time of shares registration of each shareholder; total shares of the group of shareholders and the proportion of shares to the company's total shares; the issues that need inspecting, and inspection purposes;

c. The shareholder or group of shareholders that continuously holds at least 1% of total ordinary shares is entitled to, whether single-handedly or on behalf of the Company, to initiate a legal action regarding personal liability or joint liability against a Member of the Board of Directors; General Director for refund of benefits or payment of compensation for loss to the Company or to others in accordance with laws. Procedures for proceedings are prescribed by corresponding regulations of law on civil proceedings.

d. Shareholder or group of shareholders owning 10% or more of the total ordinary shares has the right to nominate candidates for the Board of Directors or the Board of Supervisor. The nomination procedure shall be in accordance with Law on Enterprise.

e. Domestic shareholders and foreign shareholders have the same rights and obligations. No limitation on the ownership ratio of foreign shareholders, unless the law have other regulations. The maximum ownership ratio of foreign shareholders is 100%.

Article 19. Obligations of shareholders

a. To pay in full and on time for shares for which the shareholder has committed to subscribe and be responsible for debts and other asset obligations of the Company to the extent of the capital contributed to the Company. Not to be permitted to withdraw from the Company the capital contributed in any form, except for cases where such shares are re-deemed by the Company or others in accordance with laws. In case a shareholder withdraws a part of or all of the share capital contributed against this Clause, such shareholder and persons with related

interests in the Company are jointly responsible for the debts and other liabilities of the Company up to the value of withdrawn shares and the damage caused;

b. To comply with the Company's Charter, internal rules and regulations of the Company;

c. To observe resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;

d. To preserve confidentiality of information provided by the Company pursuant to the charter and law; and only to use information provided in order to perform and protect their lawful rights and interests, and not to distribute, copy or send such information to other organizations or individuals.

e. To perform other obligations as regulated by the Law on Enterprises, the Law on Securities and the Company's Charter.

Article 20. Authorized representatives of shareholders

1. Authorized representative of a shareholder is a person authorized in writing on behalf of that shareholder to exercise the rights and fulfill the obligations in accordance with laws and Company's Charter.

2. The appointment of authorized representative shall comply with the following provisions: The shareholder as organization holding at least 10% of charter capital may appoint up to three (03) representatives. In other cases, the shareholder may only authorize one (01) representative.

3. If the shareholder being an organization appoints multiple authorized representatives, the shares of each representative must be determined. If the shareholder fails to determine the shares of each authorized representative, the shares shall be split equally among the representatives.

4. The authorized representative must satisfy criteria and requirements as follow:

a) Not fall into the category of entities which are not entitled to establish and manage enterprises in Vietnam according to the lawas prescribed by the Law on Enterprises;

b) The shareholder as organization being a State owned enterprise under the laws shall not appoint any person with a family relationship with a manager of the company or the person having authority to appoint the manager of the company as the authorized representative in another company;

5. The appointment, dismissal or change of authorized representative must be notified to the Company in writing and is only effective when the Company receives the notification. The written authorization must contain main contents under the Law on Enterprises.

6. Responsibilities of the authorized representative:

- The authorized representative shall act on behalf of the shareholder in exercising all rights and performing all obligations of the shareholder at the General Meeting of Shareholders as in accordance with the law. All restrictions imposed by shareholders upon the authorized representative's performance of the rights and obligations of being shareholders at the General Meeting of Shareholders may not apply to any third party;

- Authorized representatives are responsible for attending every meeting of the General Meeting of Shareholders; perform given rights and obligations in a truthful and careful manner to protect the lawful interests of the authorizing shareholders;

- Authorized representatives are responsible to authorizing shareholders for failure to fulfill the obligations prescribed in this Article. The authorizing shareholders are responsible to

the third party for the responsibility pertaining the rights and obligations performed by the authorized representatives.

Chapter III
MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF THE COMPANY

Article 21. Administration apparatus of the Company

1. The General Meeting of Shareholders.

2. The Board of Directors.

3. The Board of Management.

4. The Board of Supervisor .

I. The General Meeting of Shareholders

Article 22. Authority of the General Meeting of Shareholders

1. The General Meeting of Shareholders shall include all Shareholders with voting rights, and shall be the highest decision-making authority of the Company.

2. Rights and obligations of General Meeting of Shareholders:

a. To adopt the development orientation of the Company;

b. To make decisions on classes of shares and the total number of shares of each class which may be offered for issuance;

c. To make decisions on the rate of annual dividend for each class of shares;

d. To elect, remove or discharge members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisor ;

e. To make decisions on the investment or sale of assets valued at 35% or more of the total value of the Company's assets recorded in the Company's latest financial statement;

f. To make decisions on amendments and supplements to the Company's Charter;

g. To approve annual financial statements;

h. To consider and deal with breaches by the Board of Directors and the Board of Supervisor which cause damage to the Company and its shareholders;

i. To make decisions on re-organization and dissolution of the Company;

j. To make decisions on redemption of more than 10% of the total number of shares already sold of each class of shares issued;

k. To decide the budget or the total remuneration, bonuses and other benefits of the Board of Directors and of the Board of Supervisors;

l. To approve the internal management rules, and the operational rules of the Board of Directors and of the Board of Supervisors;

m. To approve the list of independent auditing companies, and to decide on an independent auditor to conduct inspection of activities of the company, and to remove the independent auditor when considered necessary;

n. To accept contracts and transactions as prescribed in Clause 52.3 of this Charter;

o. Other rights and obligations as provided by law and this Charter.

Article 23. Exercise of the right to attend meeting of General Meeting of Shareholders

1. Shareholders and authorized representatives of shareholders being organizations may attend the meeting directly, authorize one or several other individuals, organizations to attend the meeting, or attend the meeting via one of the methods stipulated in Clause 3 below. Where more than one representative is appointed, number of shares each representative shall be specified.

2. The authorization to the other individual(s), organization(s) to attend the General Meeting of Shareholders shall be made in writing in compliance with the civil laws and shall specify name of the authorized person(s) or organization(s) and number of authorized shares.

The individuals and organizations authorized to attend meetings of the General Meeting of Shareholders shall present their written authorization letter before entering the meeting room.

3. A shareholder shall be deemed to attend and vote at a meeting of the General Meeting of Shareholders in the following cases:

a. Such shareholder attends and votes directly at the meeting;

b. Such shareholder authorizes another organization(s) or individual(s) to attend and vote at the meeting;

c. Such shareholder attends and votes via an online conference, or by casting an electronic vote or by other electronic forms;

d. Such shareholder sends his or her voting slip to the meeting by mail, by fax or email;

e. Such shareholder sends his or her voting slip to the meeting by other method under notice of invitation to the General Meeting of Shareholders.**Article 24. Alternation of rights**

1. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.The alternation or cancellation of the special rights associated with a class of preference shares shall be effective when being approve by at least 65% of the total votes of all shareholders attending the meeting. A resolution of the General Meeting of Shareholders on any item which results in an adverse change of rights and obligations of a preference shareholder passed if it is agreed by the number of attending preference shareholders of the same type owning 75% or more of the total number of preference shares of such type or if it is agreed by the preference shareholders of the same type owning 75% or more of the total number of preference shares of such type if such resolution is passed by way of collection of written opinions. The meeting of shareholders holding preference shares shall be valid only when there are at least two shareholders (or their authorized representatives) holding at least one-third of the value of issued shares. In the absence of quorum, the meeting shall be held again within thirty (30) days thereafter, and the holders of such class of shares (irrespective of the number of persons and number of shares) shall be deemed to be the quorum. At the above-mentioned separate meetings of preference shares, the holders of such shares in presence or by their representatives may request a secret ballot. Each same class of share shall have equal voting right at such meeting

2. The procedures for conducting such separate meetings shall be the same as those set out in Articles 27 and 29 herein.

3. Unless otherwise provided in the issuance regulation, the special rights attached to preference shares of some or all matters relating to the distribution of profits or assets of the Company shall not be changed when the Company issues additional shares of the same type.

Article 25. Convention of the General Meetings of Shareholders

1. Number, time and place of the meeting:

a. The annual General Meeting of Shareholders shall take place once a year. In addition, the General Meeting of Shareholders may be held on ad-hoc basis. The location of the General Meeting of Shareholders shall be the place where the chairman is present and within the territory of Vietnam.

b. An annual General Meeting of Shareholders shall be held within four (04) months from the end of the fiscal year. If the meeting cannot be held within such period, the Company

must report the State Securities Commission in writing, in which specify reason and shall held the annual General Meeting of Shareholders in the next subsequent 02 months.

2. Power to convene the General Meetings of Shareholders

a. The Board of Directors shall convene an extraordinary General Meeting of Shareholders in the following cases:

- The Board of Directors considers it necessary to do so in the interests of the Company;

- The number of remaining members of the Board of Directors, the Board of Supervisor is less than the minimum number of members required by law;

- Upon written request by a shareholder or a group of shareholders as stipulated in article 18.b of this Charter for the General Meeting of Shareholders to be convened;

- The Board of Supervisor requests the convention of the General Meeting of Shareholders;

b. The Board of Directors must convene the General Meeting of Shareholders within a time-limit of thirty (30) days as from the number of remaining members of the Board of Directors, the Board of Supervisor is less than the minimum number of members required by law or from the date of receipt of the request for organizing General Meeting of Shareholders as stipulated in Point a Clause 2 of this Article. If the Board of Directors fails to convene the General Meeting of Shareholders as prescribed, the Chairman of the Board of Directors and members of the Board of Directors shall take legal responsibility and pay compensation for any damage to the Company.

c. If the Board of Directors fails to convene the General Meeting of Shareholders as prescribed in Point b Clause 2 of this Article, the Board of Supervisor shall, in place of the Board of Directors, convene the General Meeting of Shareholders within thirty (30) subsequent days in accordance with provisions under this Charter and Law on Enterprise. If the Board of Supervisor fails to convene the General Meeting of Shareholders as prescribed, then the head of the Board of Supervisor shall take legal responsibility and pay compensation for any damage to the Company.

d. If the Board of Supervisor fails to convene the General Meeting of Shareholders as prescribed in Point c Clause 2 of this Article, the requesting shareholder or group of shareholders as prescribed in Point a Clause 2 of this Article shall be entitled, in place of the Board of Directors, Board of Supervisor , to convene the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law on Enterprises.

All the expenses for convening and conducting a meeting of the General Meeting of Shareholders according to Clause b, c, d of this Article shall be reimbursed by the Company.

Article 26. Agenda and contents of the General Meeting of Shareholders

1. The annual General Meeting of Shareholders shall discuss and ratify the following issues:

a) The Company’s annual business plan;

b) Audited annual financial statements;

c) Report of the Board of Directors on business administration and performance of the Board of Directors and each member thereof;

d) Report of the Board of Supervisor on the company’s business outcome, performance of the Board of Directors, Chief Executive Office;

e) Amount of dividend payable on each class of share;

f) Total remuneration payable to the Board of Directors and the Board of Supervisor ;

2. The convenor of the General Meeting of Shareholders must prepare the program and agenda of the meeting and documents relevant to the agenda of the meeting.

3. The shareholder or group of shareholders stipulated in Clause b of Article 18 of this Charter may recommend issues to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. Such recommendation must be made in writing and must be sent to the Company at least three (03) working days before the opening date of the General Meeting of Shareholders. The written recommendation must include full name of each shareholder, number of shares of each class held by such shareholder, and the contents recommended to be included in the meeting agenda.

4. Where the convenor of a meeting of the General Meeting of Shareholders refuses the recommendation stipulated in Clause 2 of this Article, the convenor must provide a written reply specifying the reasons no later than 02 working days prior to the date of opening of the meeting. The convener of the General Meeting of Shareholders may rejects this recommendations in the following cases:

a. The recommendation is not sent in accordance with clause 3 of this Article; or

b. The issue recommended does not fall within the scope of authority of the General Meeting of Shareholders for discussion and adoption.

5. The convenor of a meeting of the General Meeting of Shareholders must accept and include the recommendations stipulated in clause 3 above into the draft program and agenda for the meeting, except in the cases stipulated in clause 4 above; the recommendation shall be added officially to the program and agenda for the meeting if the General Meeting of Shareholders so agrees.

Article 27. Conditions for convening the General Meeting of Shareholders

1. A meeting of the General Meeting of Shareholders shall be conduct where the number of attending shareholders represents more than 50% of votes.

2. If the first meeting is still insufficient number of required participants based Clause 1 of this Article, the notice of invitation to the second meeting must be sent within thirty (30) days from the initial date of the first meeting. The reconvened General Meeting of Shareholders can only take place where the participants, including shareholders and authorized representatives, represent at least 33% of total voting shares.

3. If the second convened General Meeting of Shareholders could not be held due to insufficient number of required participants based Clause 2 of this Article, the notice of invitation to the third meeting must be sent for the third time within twenty (20) days from the intended date of the second meeting. . In this case, the third General Meeting of Shareholders shall be held regardless of the number of attending shareholders or authorized representatives and shall be valid and powered to make decision on all the matters that can be ratified under the first General Meeting of Shareholders.

Article 28. Procedures for convening the General Meeting of Shareholders

1. Registration of shareholders attending the General shareholders' meeting: On the date of holding the General Meeting of Shareholders, the Company must carry out registration of shareholders and such registration shall be carried out until all shareholders with the right to attend the meeting and who are present have been registered;

2. Election of the Chairman, Secretary, and Counting Board:

a) The Chairman of the Board of Directors shall act as Chairman or authorize a member of the Board of Directors to act as chairman of all meetings which are convened by the Board of

Directors. In case the Chairman does not have authorization and is absent or is not temporarily able to work, the remaining members of the Board of Directors shall elect one of them to act as the Chairman of the meeting. In the case where there is no person who is able to act as Chairman, the Head of Board of Supervisor control the Meeting to elect the chairman of the meeting and the person with the highest number of votes shall act as the Chairman of the meeting.

b) In other cases, the person who signed the document convening the meeting of the General Meeting of Shareholders shall arrange for the General Meeting of Shareholders to elect a Chairman of the meeting, and the person with the highest number of votes shall act as the Chairman of the meeting;

c) The Chairman shall appoint a person to act as secretary to prepare minutes of the General Meeting of Shareholders;

d) The chairman shall nominate candidates for counting board election by the General Meeting of Shareholders;

3. Adoption of agenda and contents of the meeting: The agenda and contents of the meeting must be ratified by the General Meeting of Shareholders during the opening session. The agenda must specify the time for each issue on the agenda.

4. The Chair may take the actions which they find necessary in order to conduct the General Meeting of Shareholders in a proper and orderly manner, or in a way that will allow the General Meeting of Shareholders to reflect the wishes of the majority of attendees.

5. The General Meeting of Shareholders shall discuss and vote on each issue on the agenda. Voting shall be conducted by votes which agree, which do not agree, and abstentions.

6. Vote counting result announcement: The chairman of the meeting shall announce the vote counting results before the closing of the meeting.

7. Any shareholder or person authorized to attend a meeting who arrives after the opening of the meeting shall be registered and has the right to participate in voting immediately after registration. In such case, the effectiveness of any voting which has already been conducted shall not be affected.

8. The chairman or the convenor (until the chairman has been eleted) of a meeting of the General Meeting of Shareholders has the following rights:

a) To require all persons attending the meeting to be subject to a security check or other security measures;

b) To request a competent body to maintain order during the meeting; to expel from a meeting of the General Meeting of Shareholders any person who fails to comply with the right of the Chairman to control the meeting, who disrupts order or intentionally prevents normal progress of the meeting or who fails to comply with a request to undergo a security check;

9. The Chairman has the right to adjourn a meeting of the General Meeting of Shareholders for which sufficient attendees have registered as stipulated to another time or to change the location of the meeting in the following cases:

a) The location for the meeting does not have sufficient suitable seating for all of the attendees;

b) Communication devices at the current location are not sufficient for attending shareholders to discuss and vote;

c) There is a participant that disrupts the order and threatens to obstruct the fair and legal progress of the meeting.

The maximum delay not exceeding three (03) working days from the initial opening date.

10. In the case where the chairman adjourns or suspends the General Meeting of Shareholders against the Clause 9 of this Article, the General Meeting of Shareholders shall elect another person from the attendees to replace the chairman in conducting the meeting until its completion, and the effectiveness of voting conducted at such meeting may not be affected.

Article 29. Passing of resolutions of the General Meeting of Shareholders

1. The General Meeting of Shareholders shall ratify decisions within its competence by voting at the meeting or by collecting written opinions.

2. The Company may use information technologies in voting, such as absentee voting via electronic security system, internet or telephone telephone or other methods according to the notice of invitation to the General Meeting of Shareholders to facilitate the participation of shareholders.

3.The General Meeting of Shareholders may ratify all issues based on Article 22 of this Chapter within its competence in the form of collecting written opinions.

4. A resolution on one of the following issues shall be ratified when it is approved by a number of shareholders that represents at least 65% of votes of attending shareholders, except for the cases provided in Clause 6 and 7 of this Article:

a. Classes of shares and total amount of each class;

b. Changes of business lines;

c. Change of the Company's organizational structure;

d. Project of investment or sale of assets of which the values are equal to or higher than 35% of the total asset value recorded in the latest audited financial statement of the Company;

e. Reorganization or dissolution of the Company;

5. Except for the case in Clause 4 of this Article, the decisions of the General Meeting of Shareholders shall be ratified when being approved by by more than 50% of total votes of attending shareholders, except for the cases provided in Clause 4, 6 and 7 of this Article.

6. Voting to elect members of the Board of Directors and of the Board of Supervisor must be implemented by the method of cumulative voting, whereby each shareholder shall have as its total number of votes the total number of shares it owns multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors or the Board of Supervisor , and each shareholder has the right to accumulate all or part of its total votes for one or more candidates. Persons who are elected as members of the Board of Directors or inspectors shall be determined on the basis of a descending vote count, starting with the candidate with the highest number of votes until the number of members required by the company Articles of Association has been elected. If there are two or more candidates who obtain the same number of votes for being the last member of the Board of Directors or the Board of Supervisor , such member shall be elected amongst the number of candidates having an equal number of votes or selected in accordance with the criteria stated in the regulations on election.

7. Where a resolution is passed by way of collection of written opinions, a resolution of the General Meeting of Shareholders passed when it is agreed by a number of shareholders owning more than 50% of the total votes of all shareholders having the voting right.

8. Resolutions of the General Meeting of Shareholders must be notified to Shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders within fifteen (15) days from the date of approval thereof. If the Company has a website, such Resolutions may be posted on the website instead of being sent to shareholders.

Article 30. Authority and formalities for collecting written opinions of shareholders to ratify resolutions of the General Meeting of Shareholders

Authority and formalities for collecting written opinions of shareholders to ratify resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be implemented in accordance with the following provisions:

a. The Board of Directors is entitled to collect written opinions of shareholders to ratify decisions of the General Meeting of Shareholders at any time when it is deemed necessary for the Company's interest;

b. The Board of Directors shall prepare written opinion forms, a draft of the resolution of the General Meeting of Shareholders, and other documents explaining the draft resolution, and shall send same to all shareholders with voting rights no later than ten (10) days prior to the time-limit within which they are required to return their written opinion forms. Preparing the list of shareholders to send the written opinion forms shall follow to clause 1 and 2, Article 141 of Law on Enterprise. The request for and method of sending written opinion forms and enclosed documents shall be implemented in accordance with Article 143 of Law on Enterprise;

c. The written opinion form must contain the following principal particulars:

- Name, head office address, number and date of issuance of the Business Registration Certificate, and place of business registration of the Company;
- Purposes of collection of written opinions;
- Name and information of the shareholder or the representative of a the shareholder; number of shares of each class and number of votes of the shareholder;
- The issues that need voting;
- Options including affirmative, negative, and abstentions;
- Deadline for submitting the completed written opinion form to the Company;
- Full name and signature of the Chairman of the Board of Directors or a person authorized by the Chairman;

d. Shareholders may send completed written opinion form to the Company in the following manner:

- By post. The completed written opinion form must bear the signature of the shareholder if the shareholder is an individual, or signature of the authorized representative or legal representative if the shareholder is an organization. Every written opinion form sent to the Company must be put into sealed envelopes. Envelopes must not be opened before counting;
- By fax or email. Written opinion forms sent by fax or email must be kept confidential until the vote counting time.

Written opinion forms sent to the Company after the deadline written therein, written opinion forms sent by post in envelopes that are opened, written opinion forms sent by fax or email that are revealed are all invalid. If a written opinion form is not submitted, it will be excluded from voting;

dd. The Board of Directors shall count the votes and make a vote counting record before the Board of Supervisor or shareholders that do not hold managerial positions in the Company. The vote counting record must contain the following information:

- Name, head office address, number and date of issuance of the Business Registration Certificate, and place of business registration of the Company;

- Purposes and issues that need voting;
- The number of shareholders and total number of votes casted. The numbers of valid and invalid votes, enclosed with the list of voting shareholders;
- Total number of affirmative votes, negative votes, and abstentions on each issue;
- The issues that have been ratified;
- Full name and signature of the Chairman of the Board of Directors, or a person authorized by the Chairman of the Board of Directors, vote counting supervisors, and vote counters.

Members of the Board of Directors, vote counters and vote counting supervisors are jointly responsible for the truthfulness, accuracy of the vote counting record; jointly responsible for damage caused by the decisions ratified because of untruthful, incorrect counts of votes;

e. The vote counting record and resolution shall be sent to all shareholders within fifteen (15) days from the completion date of vote counting. If the Company has a website, the vote counting record and resolution may be posted on such website instead of being sent to shareholders;

f. Completed written opinion forms, the vote counting record, ratified resolutions, and relevant documents enclosed with written opinion forms shall be kept at the Company's headquarter;

g.Resolutions ratified by collecting written opinions of shareholders are as valuable as those ratified at the General Meeting of Shareholders.

Article 31. Effect of resolutions of the General Meeting of Shareholders

1. A Resolution of the General Meeting of Shareholders is effective from the day on which it is ratified or on the effective date written thereon.

2. Any resolution of the General Meeting of Shareholders which is ratified with 100% of voting shares shall be legitimate and effective even if the procedures for ratifying such Resolution are not conformable with Law on Enterprise and this Charter.

3. In case a shareholder or group of shareholders request to annul a Resolution of the General Meeting of Shareholders based on Article 151 of Law on Enterprise, such resolution is still effective until a dissenting decision is made by the court or arbitral tribunal, except for the case in which temporary emergency measures are taken under a decision of a competent authority.

Article 32. Minutes of General Meeting of Shareholders

1. The General Meeting of Shareholders must be recorded in writing, audio recordings, or other electronic means of recordings with the principal contents as prescribed by the Law on Enterprises. The meeting minutes must be made in Vietnamese language and foreign languages if necessary and shall have equal legal effectiveness. In case of any discrepancy between the Vietnamese version and foreign language version, the Vietnamese version shall prevail.

2. The minutes of the General Meeting of Shareholders must be completed and ratified before the end of the meeting.

3. The chairman and secretary or any other person signing the minutes of meeting are jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the minutes.

4. Minutes of the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders within fifteen (15) days from the date of the conclusion of such meetings. The minutes of vote-counting may be posted on the Company's website instead of being sent to shareholders. The minutes of the General Meeting of Shareholders, list of registered shareholders, ratified

resolutions, records containing signatures of attended shareholders and authorizations and relevant documents enclosed with the invitations must be kept at the Company's headquarter.

Article 33. Request for annulment of resolutions of the General Meeting of Shareholders

Within ninety (90) days from the day on which the resolution or minutes or the vote counting record is received, the shareholder or group of shareholders mentioned in Clause b Article 18 of this Chapter may request a court or arbitral tribunal to consider annulling the Resolution or part of the resolution of the General Meeting of Shareholders in the following cases:

1. Order and procedures for convening and issuing a resolution of the General Meeting of Shareholders seriously breached the Law on Enterprises and the Company's Charter except for the case prescribed in Clause 2 of Article 31 herein.

2. The content of the resolution breach the Law or the Company's Charter.

Where the resolution of the General Meeting of Shareholders is cancelled under the decision of a court or arbitrator, the convenor of the meeting of the General Meeting of Shareholders the resolution of which is cancelled may consider and convene a second meeting of the General Meeting of Shareholders within 30 days in accordance with sequence and procedures prescribed in the Law on Enterprises and this Charter.

II. The Board of Directors

Article 34. Rights and obligations of the Board of Directors

1. The Board of Directors is a body with full power to exercise all the rights on behalf of the Company, except the powers of the General Meeting of Shareholders.

2. The rights and obligations of the Board of Directors:

a. To decide on the medium-term development strategies and plans, the annual business plan of the Company;

b. To propose classes of shares to be issued and the total number of issued shares for each class;

c. To make decisions on offering unsold shares within the number of shares of each class which may be offered for sale; to make decisions on raising additional funds in other forms;

d. To decide the offered price of bonds, shares;

e. To make decisions on repurchase of no more than 10% of the total number of shares of each class already issued within a period of 12 months;

f. To make decisions on investment plans and investment projects within its authority and limits stipulated in the Law on Enterprises, the Law on Securities and the Charter of the Company;

g. To make decisions on solutions for market expansion, on marketing and technology;

h. To approve the contracts on the purchase, sale, loan, loan grant and other contracts, transactions with their values equal or higher than 35% of the total value of assets stated in the latest financial statement of the Company, except contracts and transactions within the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in sub-clause e, Clause 2 of Article 22 of this Charter and contracts, transactions between the Company and related persons according to the regulations of the Law on Enterprises and this Charter;

i. To appoint, dismiss the Board of Directors' Chairman, appoint, dismiss, sign and terminate the contract with the General Director or managers or representative of the Company

as follows: Deputy General Directors (if any), Chief accountant, Branches directors (if any) of the Company. to make decisions on salaries remuneration, bonuses and other benefits of such executives; to appoint an authorized representative to exercise ownership rights of shares or of capital contributed to other companies, and to make decisions on the level of remuneration and other benefits of authorized representatives;

j. To supervise and direct the General Director and managers of the Company in conducting the daily business operation;

k. To make decisions on the organizational structure and internal management rules, to make decisions on the establishment of subsidiary companies, the establishment of branches, and representative offices and on capital contribution to or purchase of shares in other enterprises within the limits stipulated by the law and the Charter of the Company;

l. To approve the agenda and contents of documents for meetings of the General Meeting of Shareholders; to convene meetings of the General Meeting of Shareholders or to obtain written opinions in order for the General Meeting of Shareholders to pass resolutions;

m. To submit annual financial statements of the Company the General Meeting of Shareholders;

n. To recommend the dividend rates to be paid, to make decisions on the time-limit and procedures for payment of dividends or for dealing with losses incurred in the business operation;

o. To propose the re-organization, dissolution or request of the Company;

p. To establish a standard procedure for convening a meeting, voting and deciding a resolution at the meeting of the Board of Directors for obtaining the approval of the General Meeting of Shareholders; to set up the process and procedure for the nomination, candidacy, election, dismissal and removal of the Board of Directors' member; to establish the rules on the process, procedure for the selection, appointment, dismissal of the Company's manager and the procedure 26 for coordinating the operations between the Board of Directors with the Board of Supervisor and the General Director; to build up the mechanism for assessing the performance, appraising the merit, rewarding and imposing the penalty towards the members of the Board of Directors, the General Director and managers of the Company;

q. To establish the divisions or appoint a person in charge of internal control and risk management in order to prescribe the policy on the strategic management of risks during the operation of the Company and to check for assessing the suitability, efficiency of the risk management system already established in the Company;

r. To implement the prevention and settlement of the conflicts which may occur between the shareholders and the Company. The Board of Directors may appoint employees in order to implement the necessary systems or establish a specialized division in charge of handling the conflicts within the Company or serving such purpose;

s. Other rights and obligations in accordance with Law on Enterprise and this Charter.

3. The Board of Directors shall approve its decision by voting at the meeting, collecting written opinions. Each member of the Board of Directors shall have one (01) vote.

5. When implementing its functions, rights and obligations, the Board of Directors must comply with the law, the Company's Charter and decisions of the General Meeting of Shareholders. If any resolution approved by the Board of Directors is contrary to the provisions of the law, resolutions of the General Meeting of Shareholders or the Company's Charter and causes damages to the Company, then the members who agreed to pass such resolution shall be jointly and personally liable for it and they must compensate the Company for such damages; any member who opposed the ratification of the above mentioned resolution shall be exempted

from any responsibility. In such case, a shareholder of the company has the right to request a court to suspend implementation of or to rescind the above-mentioned resolution or decision.

6. During the implementation of their duties, members of the Board of Directors shall have the following rights and responsibilities:

a. Rights of members of the Board of Directors:

- Right to be provided with information:

+ Members of the Board of Directors shall be entitled to request the members of the Board of Management and the manager of the Company to provide information, documents on the financial situation, business operation of the Company and other units in the Company;

+ The manager of the Company is required to provide timely, fully and accurately the information, documents at the request of any member of the Board of Directors;

+ Order, procedure to request and supply information: the members of the Board of Directors send a written request for supplying information to members of the Board of Management and the manager of the Company. The document specifying the information to be provided, the time limit for the supply. Written requests for information should be sent simultaneously to other members of the Board of Supervisors for monitoring and supervision.

- Right to obtain the remuneration and other benefits:

+ The Company is entitled to pay remuneration and bonus to members of the Board of Directors based on the business results and efficiency;

+ The remuneration, salaries and other benefits of members of the Board of Directors shall be paid in accordance with the following provisions: Remuneration for work shall be calculated on the basis of the number of working days necessary to fulfil the duties of the members of the Board of Directors and the daily rate of remuneration. The Board of Directors shall estimate a rate of remuneration for each member on the principle of unanimous agreement or shall direct equal sharing in the case of disagreement. The total amount of remuneration and bonus for the Board of Directors shall be decided by the General Meeting of Shareholders at the annual meeting;

+ Members of the Board of Directors shall be entitled to get paid for all the expenses of traveling, meal, accommodation and other reasonable expenditures that they had to spend during the execution of their duties as members of the Board of Directors;

+ The remuneration of members of the Board of Directors shall be included in the business expenses of the Company in accordance with the laws on corporate income tax and shall be presented as a separate item in the annual financial statements of the Company and shall be reported to the General Meeting of Shareholders at its annual meeting.

b. Obligations of a member of the Board of Directors:

- To exercise his or her delegated powers and perform his or her delegated duties strictly in accordance with the law;

- To exercise transparency of interests and persons involved according to Law on Enterprise;

- To perform other obligations in accordance with the law and the Charter of the Company.

Article 35. Number, composition and term of the Board of Directors' members

1. Number and composition of members of the Board of Directors

The number of members of the Board of Directors shall have three (03) members

2. Term of members of the Board of Directors

a. The term of the members of the Board of Directors shall be three (03) years and members of the Board of Directors may be re-elected for unlimited number of terms.

b. In case all the members of the Board of Directors have their terms ended but the General Meeting of Shareholders has not yet voted new members, the above mentioned members shall remain to be members of the Board of Directors until the new members shall be elected for replacement and for taking over the works.

c. The term of an additional member who is elected or of a member who is elected to replace a member who was disqualified, removed or discharged during a term of office shall be the residual period of the term of the Board of Directors.

Article 36. Qualifications, conditions to be a member of the Board of Directors

1. Qualifications and conditions for being a member of the Board of Directors:

a. Not fall into the category of entities which are not entitled to establish and manage enterprises in Vietnam as prescribed by the Law on Enterprises;

b. Having professional level, experiences in business management or experiences in the securities, finance and banking sectors;

c. Not being the General Director, member of the Board of Directors, member of the Board of Members of another securities company;

2. The qualifications and conditions stipulated in this Article shall be applied at the same time to the members of the Board of Directors who are elected additionally and/or for replacement.

Article 37. Chairman of the Board of Directors

1. The Board of Directors shall select among its members and vote to obtain its Chairman.

2. The Chairman of the Board of Directors shall have the following rights and duties:

a. To prepare working plans and programs of the Board of Directors;

b. To prepare the agenda, contents and documents serving the meeting, convene the meetings of the Board of Directors;

c. To organize the implimentation of the Board of Directors' resolution;

d. To supervise the organization the implementation of the Board of Directors' resolutions;

e. To preside the General Meeting of Shareholders and meetings of the Board of Directors;

f. Other rights and obligations in accordance with the Law on Enterprises and this Charter.

4. Where the Chairman of the Board of Directors is absent or cannot carry out his/her duties, another member shall be authorized by the Chairman to exercise the rights and fulfill the obligations of the Chairman of Board of Directors. Where no person is authorized or the chairman of the Board of Directors dies, goes missing, is temporarily detained in prison, serves a

prison sentence, is subject to administrative measures in a compulsory drug rehabilitation establishment or compulsory educational establishment, absconds from his or her place of residence, has his or her capacity for civil acts restricted or lost, has cognitive difficulties or difficulties with behavioral control, or is prohibited by a court from assuming a certain position or practicing or doing certain work, then the other members of, the Board of Directors can elect another person among the members to carry out the duty of the Chairman based on the principle of majority until there is a new decision of the Board of Directors.

5. Where necessary, the Board of Directors may appoint a secretary to the company to help the Board of Directors and its Chairman fulfilling the obligations under their authorities in conformity with the law. The Company Secretary shall have the following rights and obligations as prescribed by the Article 46 of this Charter.

6. The Chairman of the Board of Directors may be removed or dismissed according to the decision of the Board of Directors.

Article 38. Meetings of the Board of Directors and minutes of meetings

1. The Board of Directors may hold periodical or extraordinary meetings. Periodical meetings of the Board of Directors shall be convened by the Chairman at any time necessary, however, at least once (01) every quarter.

2. The Chairman of the Board of Directors will be elected at the first meeting of the Board of Directors within seven (07) working days counted from the date of completion of the election of such Board of Directors. Such meeting shall be convened by the member who obtains the highest number of votes or the highest percentage of votes. If more than one member have equal and highest numbers or percentage of votes, the voting members shall elect by majority vote one (01) of them to convene the meeting of the Board of Directors.

3. The Chairman of the Board of Directors must convene an extraordinary meeting of the Board of Directors in following cases:

a. Upon request of The Board of Supervisor or non-executive members;

b. Upon request of The General Director or at least five (05) other managers;

c. Upon request of at least two (02) members of the Board of Directors;

The request of the meeting must be in writing, clearly states the objectives, issues to be discussed and decided under the competence of the Board of Directors.

4. The Chairman of the Board of Directors shall convene the meeting of the Board of Directors within seven (07) working days as of the receiving date of the request as stipulated in Clause 3 of this Article. If the Chairman of the Board of Directors fails to do so, he/she shall be responsible for damages occurred to the Company and the requesters shall be entitled to convene the meeting of the Board of Directors by themselves

5. The Chairman of the Board of Directors or the person convening the meeting of the Board of Directors shall send the notice of and invitation to the meeting, at the latest three (03) days prior to the meeting date, to the members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisor and General Director. The invitation must define specifically the time and venue of the meeting, agenda, issues to be discussed and decision with enclosed documents used at the meeting and the votes of members that will not attend the meeting. Invitations may be sent by method based on Law on Enterprise.

6. Supervisors shall be entitled to attend and discuss in the meetings of the Board of Directors but they have no voting right.

7. The meeting of the Board of Directors according to the first invitation notice shall be conducted if it is attended by three fourths (3/4) of the total number of members. Where the

meeting convened for the first time is not conducted because of the number of attendants is less than the quorum, it will be convened for the second time within seven (07) days as of the intended date of the first meeting. In this case, the meeting shall be conducted if attended by half of the total members of the Board of Directors.

8. Members of the Board of directors are deemed to have been present and voted in the meeting in these circumstances:

a. They appeared and voted directly in the meeting;

b. They authorised to other person to attend and vote at the meeting based on Clause 10 of this Article.

c. They participated and voted in an online meeting by casting an electronic vote or by other electronic forms;

d. They sent their voting cards to the conclave by mail, fax or email. Voting cards mailed to the conclave must be put in sealed envelopes and delivered to the Chairman of the Board of directors no later than one hour prior to the start of the conclave. Voting cards shall only be taken out of envelopes in the presence of all attendees..

9. The Board of Directors shall pass the resolutions and issue the decisions by complying with the positive votes of the majority of the members present at the meeting. In case the numbers of positive and negative votes are equal, the vote of the Chairperson shall be the final.

10. Members must attend all meetings of the Board of Directors. A member can authorise another attendee if approved by most of the members of the Board of Directors.

11. Meetings of the Board of Directors must be noted in the minutes of the meeting and can be recorded, saved and kept under any other electronic forms at the head office of the Company. The minutes of the meeting shall be made in Vietnamese or can be additionally made in foreign language with full and main contents as prescribed by the Law on Enterprises. Minutes in Vietnamese and foreign language shall have the same legal validity. For any discrepancy in the contents of the minutes of the meeting, the contents in the Vietnamese minutes of the meeting shall prevail. The minutes of the meeting of the Board of Directors must be signed by the Chairperson and the secretary in charge of making the minutes of the meeting. The Chairperson and secretary in charge of making the minutes and any persons signing the minutes shall be liable for the truthfulness and accuracy of the contents in the Board of Directors' minutes of the meeting.

Article 39. Removing, dismissing and supplementing members of the Board of Directors

1. A member of the Board of Directors shall be discharged by the General Meeting of Shareholders in the following cases:

a. Any member of the Board of Directors who no longer satisfies the qualifications and conditions as prescribed in Article 36 of this Charter;

c. Upon written notice of resignation;

2. A member of the Board of Directors shall be removed by the General Meeting of Shareholders if such member did not participate in any activity of the Board of Directors for a consecutive period of six (06) months, except for the event of Force majeure;

if such member did not participate in activities of the Board of Directors for six consecutive months, except for cases of force majeure.

3. When considered necessary, the General Meeting of Shareholders shall decide to replace any member of the Board of Directors; or discharge or remove any member of the Board of Directors in the cases other than those stipulated in clauses 1 and 2 of this article..

4. The Board of Directors shall convene the General Meeting of Shareholders to elect additional members of the Board of Directors in the following cases: The number of members of the Board of Directors decreases by more than one third (1/3) of the number stated by the Charter of the Company. In this case, the Board of Directors shall convene a General Meeting of Shareholders within a period of not more than sixty (60) days from the day in which the number of members of the Board of Directors decreased by more than one third;

For other cases, the General Meeting of Shareholders shall vote new member for replacing the one being dismissed, removed in the most recent meeting.

Article 40. Internal Audit and Risk Control Divisions of the Board of Directors

1. The Internal Audit Division shall implement its function based on the principle of independence, truthfulness, objectiveness and confidentiality. The specific functions and duties of the Internal Audit Division shall be as follows:

a. To assess independently the suitability and compliance of the General Meeting of Shareholders, and the Board of Directors with the legal policies, Charter of the company and resolutions;

b. To inspect, review and assess the adequacy, efficiency and effectiveness of the internal control system under the General Director in order to render this system perfectly;

c. To assess the compliance of the business operation with the internal policies and procedures;

d. To advise the establishment of internal policies and procedures;

e. To assess the compliance with the laws, the control of the measures to ensure the safety of the Company's assets;

f. To assess the internal audit through the financial information and course of the business operations;

g. To assess the process for determining, evaluating and managing the business risks;

h. To assess the efficiency of the operations;

i. To assess the compliance with the contractual commitments;

j. To implement the control of the information technology system;

k. To investigate the internal violations in the Company;

l. To implement the internal audit of the Company and its subsidiaries;

2. To Function and operational principle of the Risk Control Division:

a. To prescribe the policy, strategy for risk control; criteria for evaluating the risks; overall risk level of the Company and of each department of the Company;

b. To assess independently the suitability and compliance with the policies, processes of risk control established in the Company;

c. To inspect, review and assess the adequacy, efficiency and effectiveness of the internal risk control system under the General Director in order to render this system perfect;

3. Requirement for the personnel of the Internal Audit Division:

a. A personnel of the division must not be penalized in the past by a fine or higher level of penalty for any act of violation in the sectors of securities, banking, insurance within five (05) most recent years to the year of his/her appointment to the division;

b. The Head of the Internal Audit Division must be a qualified person having the professional level in the fields of law, accounting, auditing, enough experiences, reputation, authority to implement efficiently the assigned duty;

c. A personnel of the Division must not be related to the heads of professional departments, person practicing the business of the Company, General Director, Deputy General Director, Branch Director in the Company;

d. A personnel of the division must have the Certificate of basic matters related to the securities and securities market and Certificate of Law Study on the securities and securities market or Certificate of Practicing the securities business;

e. Staff of the division may not concurrently hold other positions in the Company.

III. Board of Management

Article 41. Composition, term of members of Board of Management; rights and obligations of General Director and members of Board of Management

1. Composition of members of Board of Management includes: General Director, Deputy General Directors and Chief Accountant.

2. The members of the Board of Management hired or appointed by the Board of Directors. The term of the General Director shall not exceed five (05) years; the General Director may be re-appointed for an unlimited number of terms.

3. The Board of Management must set up and maintain a risk management system comprising rules, apparatus and staff members to ensure prevention of risks which are likely to affect the interests of the Company and its clients; and an internal control system comprising the rules, apparatus and independent and full-time staff members, and internal rules or regulations applicable to all positions, entities, sections and activities of the Company to ensure the objectives in accordance with the law.

4. The Board of Management shall formulate working regulations for the Board of Directors to approve. The working regulations shall contain at least the following basic items:

a. Specific responsibilities and duties of members of the Board of Management;

b. Regulations on order and procedures for holding and participation in meetings;

c. Responsibility of the Board of Management for reporting to the Board of Directors or the Supervisory Board.

5. Rights and obligations of the General Director

The General Director shall manage the day-to-day business operations of the Company; shall be subject to supervision by the Board of Directors and shall be responsible to the Board of Directors and before the law for the performance of his or her delegated duties. The specific duties and powers of the General Director shall comprise:

a. To make decisions on all issues relating to the day-to-day business operations of the Company not requiring resolutions of the Board of Directors;

b. To organize the implementation of resolutions of the Board of Directors;

c. To organize the implementation of business plans and investment plans of the Company;

d. To make recommendations on the organizational structure or issue regulations on internal management of the Company;

e. To appoint, remove and dismiss managerial positions in the Company, except for those subject to the approval of the Board of Directors;

f. To make recommendations on plans for using profit or dealing with business losses;

g. To recruit employees;

h. To make decisions on wages and other benefits to the employees of the Company, including management positions under the appointment of the General Director;

i. Other powers and obligations in accordance with provisions of law, this Charter and resolutions and decisions of the Board of Directors.6. The General Director shall manage the day-to-day business operations of the Company in accordance with the law, the Charter of Company, the labor contract signed with Company and resolutions of Board of Director. Where the General Director breaches this regulation causing damage to the Company, the General Director must be accountable to the law and responsibility for compensating the Company for such damage.

7. Obligations and interests of members of Board of Management:

a. Interests of members of Board of Management:

- Members of Board of Management shall be entitled to salary based on the business results and efficiency. The salary and other interests of the members of Board of Management shall be determined by the Board of Directors.

- The remuneration and salary of members of the Executive Management Board shall be included in the business expenses of the Company in accordance with the law and shall be presented as a separate item in the annual financial statements of the Company and shall be reported to the General Meeting of Shareholders at its annual meeting.

b. Obligations of members of Board of Management:

- To exercise obligations of manager of the Company in accordance with the law;

- To publicize benefits and related persons in accordance with the provision of Article 164 of Law on Enterprises;

- Other obligations in accordance with the Law and the Charter of the Company.

Article 42. Standards and conditions of General Director

The General Director must satisfy the following criteria:

1. Not be currently subject to prosecution for criminal liability or serving a prison sentence or be banned from securities practice in accordance with law;

2. Have at least 2 years' working experience in a professional section of any organization in the financial, securities, banking or insurance sector or in the financial, accounting or investment section of another enterprise;

3. Have a financial analysis practising certificate or fund management practising certificate;

4. Not have been penalized for any administrative breach in the securities and securities market sector in the 6 month period prior to being chosen as the General Director.5. Not being concurrently a member of Board of Directors, Board of Members of another securities company; not working concurrently to other enterprises.

Article 43. Removing and dismissing of General Director

The General Director shall be removed or dismissed in the following cases:

1. Failure to satisfy the criteria and conditions for being the General Director stipulated in Article 42 of this Charter.

2. Upon written notice of resignation.

3. Upon resolution of the Board of Directors.

Article 44. Internal Control Unit and Risk Management Unit under the direction of General Director

1. The Internal Control Unit is responsible for controlling the compliance within the Company regarding the following aspects:

a. Supervise the compliance with the provisions of Laws, the Company's Charter, resolutions of the General Meeting of Shareholders, resolutions of the Board of Directors, rules, operational processes and risk management procedures of the Company, of relevant units and individuals within the Company operating in securities sector;

b. Supervise the implementation on internal regulations, the potential conflicts of interest within the Company, particularly in respect of the business activities of the Company and individual transactions of the Company's employees; supervise the enforcement of obligations of managers and employees in the Company, enforcement of obligations of partners regarding the authorized activities;

c. Review the contents of and supervise the implementation of the rules of professional conduct;

d. Supervise the compliance with regulations of financial safety;

e. Separate the clients' assets;

f. Protect and preserve clients' assets;

g. Control the compliance with laws on anti-money laundering;

h. Other tasks as assigned by the General Director.

2. Criteria and conditions for personnel of the Internal Control Unit:

a. There must be at least 01 compliance officer in the Company

b. The Head of Internal Control Unit must have qualifications in law, accounting, audit; have sufficient experience, prestige and competence to effectively execute assigned tasks;

c. Not being related person to the heads of professional departments, task executors, the General Director, Deputy General Directors, Branch Directors in the Company;

d. Have practicing certificate in securities or a certification in "Fundamental issues of securities and securities market"; certification in "Laws on securities and securities market";

e. Not concurrently take another job in the Company;

3. Duties of the risk management system:

a. Identify the policies and the level of risk tolerance of the Company;

b. Identify risks of the Company;

c. Measure risks;

d. Supervise, prevent, detect and handling risks.

IV. Board of Supervisor

Article 45. Members, term and composition of the Board of Supervisor

1. The Company’s Board of Supervisor consists of 03 members.

2. The term of office of a member of Board of Supervisor is 03 years without term limit. If term of office of all Supervisors expires at the same time and Supervisors of the new term are

not elected, the retiring Supervisors shall keep performing their rights and obligations until Supervisors of a new term are elected and take office.

3. Members of the Board of Supervisor are elected by the General Meeting of Shareholders on the principle of cumulative voting. Supervisors shall elect one of them as the Chairman of the Board of Supervisor under the majority rule.

4. More than half of the inspectors of the Board of Supervisors must reside permanently in Vietnam. The head of the Inspection Committee must have a university or higher graduation degree in one of the following specialties: economics, finance, accounting, auditing, law, business management or in a specialized faculty relating to the business activities of the Company.**Article 46. Rights and obligations of the Board of Supervisor**

1. Rights of the Board of Supervisor :

a. Supervise the Board of Directors, Director and the General Director in managing the company;

b. Inspect the rationality, legitimacy, truthfulness, and prudence in the management and business operations; systematicness, consistency and standardization of accounting, statistics and financial reporting;

c. Inspect the sufficiency, legitimacy, and truthfulness of business outcome reports, annual and biannual financial statements of the Company, assessment report of the management of the Board of Directors, and submit the inspection report at the annual general meeting;

d. Review, check, assess the effect and effectiveness of the internal control system, internal audit system, risk management and early warning system of the company;

e. Examine accounting books, accounting records and other documents of the Company; managerial and administrative works of the Company where necessary or under the Resolutions 39 of the General Meeting of Shareholders or at the request of the shareholder or group of shareholders prescribed in Article 18 of this Charter;

f. If there is a request from individual shareholders or a group of shareholders provided for in Article 18 of this Charter, the Board of Supervisor shall investigate within seven (07) working days from the date of receipt thereof. Within fifteen (15) days from the end of the inspection, the Board of Supervisor shall report the issues to the Board of Directors and the shareholder or group of shareholders who made the request. The inspection mentioned in this Clause must not obstruct the normal operation of the Board of Directors and must not interrupt the company’s business administration;

g. Propose changes and improvements to the organizational structure, management, supervision, and operation of the Company to the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders;

h. Upon detection of a member of the Board of Directors, or the General Director breaching the obligations of a manager of the Company as stipulated in the Law on Enterprises or this Charter, the Board of Supervisor shall give immediate written notice to the Board of Directors and request the person to cease the breach and take measures to remedy any consequences;

i. Upon detection of a member of the Board of Directors or General Director breaching the laws or this Charter to the detriment of the interests of the Company, shareholders or customers, the Board of Supervisor has the responsibility to request the breaching person to explain within a certain period or request to convene the General Meeting of Shareholders to resolve. The Board of Supervisor must inform breaches of the laws in writing to the State Securities Commission within seven (07) working days from the date of detection;

j. Develop supervision process and procedures to be approved in the General Meeting of Shareholders;

k. Conduct other rights and duties stipulated in the Law on Enterprises, the Company's Charter and Resolution of the General meeting of Shareholders;

2. During their course of action, the Board of Supervisor have the following rights and duties:

a. Rights of the Board of Supervisor :

- Employ independent consultants and internal audit department of the Company to perform given duties;

- Attend and discuss at meetings of the Board of Directors, General Meetings of Shareholders, and other meetings of the Company;

- Seek opinions of the Board of Directors before submitting reports, conclusions, and proposals to the General Meeting of Shareholders;

- Be entitled to full access to information:

+ Invitations, absentee ballots, and enclosed documents shall be sent to the Board of Supervisor at the same time and in the same manner as Members of the Board of Directors;

+ Resolutions and minutes of meetings of the Board of Directors and General Meetings of Shareholders shall be sent to the Board of Supervisor at the same time and in the same manner as shareholders and Members of the Board of Directors;

+ Reports of the General Director submitted to the Board of Directors and other documents issued by the Company shall be sent to the Board of Supervisor at the same time and in the same manner as Members of the Board of Director;

+ Supervisors are entitled to access documents of the company which are kept at the headquarter, branches, and other locations; entitled to enter working places of managers and employees of the Company during working hours;

+ The Board of Directors, members of the Board of Directors, General Director, and other managers must provide sufficient, accurate, and timely information, documents about the management of the company at the request of members of the Supervisors or the Board of Supervisor .

- Members of the Board of Supervisor shall receive remuneration and other benefits under decisions of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders shall decide on the total remuneration and annual operating budget of the Board of Supervisor . Members of the Board of Supervisor shall be reimbursed for expenses for meals, accommodation, travel and for use of independent consultancy services and expenses arising at reasonable rates. The total amount of such remuneration and expenses shall not exceed the total annual operating budget of the Board of Supervisor approved by the General Meeting of Shareholders, except where otherwise decided by the General Meeting of Shareholders. Remuneration and operating costs of the Board of Supervisor shall be included in business expenses of the Company in accordance with the laws on corporate income tax and other relevant laws, and must be presented in a separate item in the annual financial statements of the Company.

b. Duties of the Board of Supervisor:

- Comply with the laws, the Company's Charter, decisions of the Shareholders' Meeting and professional ethics in exercising assigned rights and tasks;

- Perform the given rights and obligations with honesty, prudence and in the best interest of the Company;

- Act in the best interest of the Company and its shareholders; do not use information, industry secrets, business opportunities or assets of the Company or misuse one's position, power, for self-seeking purposes or serving the interest of other entities;

- Other obligations as provided for by laws and this Charter.

3. The Supervisor who violates regulations in Paragraph b, Clause 2 of this Article and thus causes damage to the company or other persons shall take personal responsibility or pay compensation for such damage. All incomes and other benefits of such Supervisor shall be returned to the Company.

4. If a Supervisor is found committing violations while exercising his/her given rights and obligations, the finding Supervisor shall send a written notification to the Board of Supervisor , requesting the violator to stop the violations and take remedial measures.

Article 47. Operations and meetings of the Board of Supervisor

1. The Board of Supervisor must issue regulations on operations, process, procedures and meetings of the Board of Supervisor to be approved by the General Meeting of Shareholders.

2. The Board of Supervisor shall meet at least two (02) times per year.

3. The Board of Supervisor meeting shall take place if at least two thirds (2/3) of the members attend the meeting.

Article 48. Standards and conditions of Supervisors

1. Not fall into the category of entities which are not entitled to establish and manage enterprises in Vietnam as prescribed by the Law on Enterprises.

2. Not hold any managerial position in the Company, and is not required to be a shareholder or an employee of the company, unless otherwise stipulated in the charter of the company.

3. Not a spouse, natural father, adoptive father, natural mother, adoptive mother, father-in-law, mother-in-law, child, adopted child, son-in-law, daughter-in-law, sibling, brother-in-law and sister-in-law, and siblings of the spouse of any member of the Board of Directors, General Director, or any other manager.

4. Having been trained in one of the following specialties: economics, finance, accounting, auditing, law, business management or in a specialized faculty appropriate for the business activities of the Company;

5. The Chairman of the Board of Supervisor may not concurrently be a member of the Board of Supervisor or manager of another securities company.

Article 49. Dismissal of members of Supervisor Board

1. The General Meeting of Shareholders shall remove a member of the Board of Supervisor in the following cases:

a. No longer satisfies the standards and conditions to be a Supervisor prescribed in Article 48 of this Charter;

c. written resignation notice which is approved;

2. The General Meeting of Shareholders shall dismiss a members of the Board of Supervisor in the following cases:

a. Fails to fulfill the given tasks or duties;

b. Fails to perform his/her rights and obligations for six (06) consecutive months, except for force majeure events;

c. Commit serious or repeated violations of Supervisor's obligations prescribed by the Law on Enterprises and this Charter;

d. Other cases pursuant to a Resolution of the General Meeting of Shareholders.

Chapter IV
HANDLING OF RELATIONSHIP WITH RELATED PARTIES

Article 50. Potential disputes

1. Cases shall be deem as a dispute between the Company and the relevant partners when disputes or complaints arise between:

a. The shareholders and the Company;

b. Cổ Shareholders and the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Management, Board of Supervisor , members of the Board of Supervisor , General Director or manager of the Company;

c. Clients or other relevant partners of the Company.

2. Causes of dispute: Disputes related to the operation of the Company, the rights of the shareholders defined in the Charter or any rights and obligations prescribed by the Law on Enterprises, other laws or administrative regulations.

Article 51. Dispute resolution

1. Negotiation and reconciliation: Involved parties will try to resolve the dispute through negotiation and reconciliation. The Chairman of the Board of Directors or the person authorized will take the lead to resolve disputes, unless the dispute is related to the Board of Directors or the Chairman of the Board of Directors. In case of disputes are related to the Board of Directors and the Chairman of the Board, any party may request to appoint an independent expert to act as an arbitrator for the dispute resolution process.

2. Refer the disputes to arbitration tribunal or court: In case conciliation decision fails to be reached within six (06) weeks from the start of the conciliation process or if the decision of the mediator is not accepted by the parties, either party may refer the dispute to an arbitration tribunal or court of competent jurisdiction.

3. Costs of negotiation, mediation and arbitration or court costs:

a. The parties will bear its costs related to the procedure of negotiation and reconciliation;

b. Who will bear cost of the arbitration and court shall be decided by the Arbitration and Court in accordance with law.

Article 52. Transactions subject to approval

1. Contracts and transactions between the Company and the following entities must be approved by the General Meeting of Shareholders or by the Board of Directors:

- A shareholder or authorized representative of a shareholder which is an organization holding more than ten (10) percent of the ordinary shares of the Company and its related persons;

- A member of the Board of Directors, and of the Board of Management; Related persons of a member of the Board of Directors and of a member of the Board of Management;

- Enterprises to be declared by members of the Board of Management, inspectors, the General Director and other managers of the Company as stipulated in Law on Enterprise.;

2. Any contract and transaction stipulated in Clause 1 of this Article valued at less than thirty (30) per cent of the total value of assets recorded in the most recent financial statement of the Company shall be approved by the Board of Directors. In this case, the legal representative shall send to members of the Board of Directors and at the same time, display at the head office and branches of the Company the draft contract or give notice of the main contents of the transaction to members of the Board of Directors. The Board of Directors shall make a decision on approval of the contract or transaction within fifteen (15) days from the date of display; and any member of Board of Directors with related interests relating to the parties to the contract or transaction shall not have the right to vote;

3. The following Contracts and transactions shall be approved by the General Meeting of Shareholders:

a. Contracts and transactions other than those stipulated in clause 2 of this Article;

b. Contracts for and transactions of borrowing, lending or sale of assets valued at more than ten (10) per cent of the total value of assets of the Company stated in the most recent financial statements between the Company and shareholders owning fifty one (51) or more per cent of the total number of voting shares or their related persons.

In this case, the legal representative shall give notice to Board of Director and Board of Supervisor about objects related to such contract, transaction; and at the same time, display the draft contract or give notice of the main contents of the transaction. The Board of Directors shall submit the draft contract or explain the main contents of the transaction at the General Meeting of Shareholders or collect written opinions from shareholders. In this case, shareholders with related interests relating to the parties to the contract or transaction shall not have the right to vote. Contracts and transactions shall be approved in accordance with Clause 2 and 3 of Article 29 of this Charter;

4. Contracts and transactions, which were signed not in accordance with the provisions of this Article, shall be void pursuant to a decision of a court and handled according to the laws. Individuals signing contracts shareholders, members of the Board of Directors or the involved General Director shall make restitution for damage caused and return to the Company their earnings from such contracts or transactions.

5. The company must publicize relevant contracts and transactions in accordance with relevant laws.

Article 53. Reporting and information disclosure

1. Disclosure obligations

a. The Company must follow the information disclosure regime, regular and ad hoc reporting in accordance with the law on securities and securities market or at the request of the competent State agency in an adequate and timely manner. The Company shall be liable for the accuracy and truthfulness of the information and data disclosed or reported;

b. The disclosure is made in a maner to ensure that shareholders and the public investors can have equal access to information at the same time. The language used in the disclosure of information should be clear and easy to understand to avoid confusion to shareholders and the public investors.

2. Contents to be disclosed:

a. The Company shall disclose information concerning its performance, including:

- Disclose financial statements, reports on prudential financial ratios and other reports on a regular basis in accordance with laws;

- Disclose unusual information within 24 hours since occurrence or detection of the event as prescribed by law;

- Disclose information upon request of the competent authorities.

b. The Company must disclose information about the corporate governance in annual Shareholders' Meetings and annual financial statements.

3. Tổ Implementation of information disclosure: The Company shall develop and issue regulations on information disclosure in alignment with the Law on Securities and guiding documents and appoint at least one officer in charge of information disclosure who meets the following requirements:

a. Possess knowledge of accounting, finance and adequate IT skills;

b. Publicize name, office phone number for shareholders to easily contact;

c. Have enough time to perform their functions, especially in communicating with shareholders, receiving their feedback and disclose information, respond to feedback and other corporate governance issues on a regular basis as prescribed by laws.

4. Information discloser: The disclosure must be done by legal representatives of the Company or a person authorized to disclose information. The Company's legal representative shall be liable for the content of information disclosed.

Chapter V
FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTING

Article 54. Fiscal year

1. The fiscal year of the Company commences on the 1st January and ends on the 31st December of every calendar year.

2. The first fiscal year of the Company commences on the establishment date and ends on the 31st December of that year. Where the first fiscal year of the Company is less than four (04) months, the financial statement for such year shall be audited together with the financial statements for the next fiscal year.

Article 55. Accounting System

1. The Company uses the Vietnam Accounting System (VAS) or accounting system approved by the Ministry of Finance and in compliance with accounting policies for securities firms issued by the Ministry of Finance and related guidelines. The company is subject to the inspection of state agencies on the implementation of accounting - statistics policies.

2. The Company prepares accounting books in Vietnamese and keeps the records and accounting books in line with the Company's business activity. Records and accounting books must be accurate, current, and complete to demonstrate and explain the Company's transactions.

Article 56. Audit

1. Annual financial statements, reports of prudential financial ratios as at December 31, semi-annual financial statements, reports of prudential financial ratios as at June 30 of the Company must be audited by an independent audit firm in accordance with regulations.

2. Independent audit firm and their staff performing the audit for the Company must be first approved by the State Securities Commission. Annual General Meeting of Shareholders shall designate an independent audit firm or approve the list of the independent audit firm and authorize the Board of Directors to select one of these for conducting audit of the Company for the next fiscal year based on the Terms and Conditions agreed with the Board of Directors. Securities companies may not change the approved auditor within the fiscal year, unless the parent company changes their approved auditor or the approved auditor is suspended or disqualified.

3. After the end of the fiscal year, the Company shall prepare and submit annual financial statements to the independent audit firm. Independent auditing firm shall verify and certify the Company's annual financial statements showing the Company's revenues and expenses, prepare the audit report to submit to the Board of Directors within ninety (90) days from the end of the fiscal year.

4. A copy of the audit report shall be attached to the Company's annual financial statements.

Article 57. Principles of profit distribution

1. Every year, the General Meeting of Shareholders shall decide on the payment/distribution of dividend, earnings and bonuses from retained earnings of the Company.

2. Where the payment of dividends or other payments relating to one class of share is made in cash, the Company must make such payment in Vietnamese Dong. The payment may be made directly or via banks based on bank details provided by shareholders. The payment of dividends in respect of shares listed on the Stock Exchange may be made via a securities company or Vietnam Securities Depository.

3. Date of closure of the list of shareholders and date of payment of dividends or bonus:

The Board of Directors shall make a decision on the date of closure of the list of shareholders and date of payment of dividends or bonuses in accordance with the plan of the General Meeting of Shareholders.

Article 58. Dealing with losses in business

Losses in the previous year shall be dealt with in the subsequent year if the Company generates profit from its business in such subsequent year.

Article 59. Establishment of funds in accordance with regulations

1. Each year, the Company shall set aside an amount from the after-tax profits for establishing the following funds:

a. Reserve fund for supplementing charter capital;

b. Reserve for finances and professional risks;

c. Reward and welfare fund;

d. Other funds stipulated by law.

2. The rate of contribution, limits of contribution and the management and use of the funds set out in clause 1 of this article shall be implemented in accordance with the applicable laws.

Chapter VI
RESTRUCTURING, DISMISSAL AND BANKRUPTCY OF THE COMPANY

Article 60. Company Restructuring

1. The Company shall be consolidated, merged, or transformed upon approval of the State Securities Commission.

2. The order and procedures for consolidation, merger or transformation shall follow the Law on Enterprises, Law on Securities and relevant laws.

Article 61. Dismissal

1. The Company shall be dismissed or terminated in either of the following cases:

a. At the expiration of the term of operation of the Company, even after extension;

b. The General Meeting of Shareholders decides to dismiss the Company before expiration and be approved by the State Securities Commission;

c. License on establishment and operation of the Company is revoked by SSC.

d. The Company does not have the minimum number of shareholders stipulated in Law on Enterprise for a period of six consecutive months and does not conduct procedures to convert the form of enterprise.

e. Other cases prescribed by law.

2. The Company shall only be dismissed if all debts and liabilities can be settled and the Company is not involved in any dispute at a court or arbitration tribunal.

3. The process, procedures and dossiers of dismissal shall follow the provisions of this Charter, the Law on Enterprises, the Law on Securities and guiding documents.

Article 62. Bankruptcy

The bankruptcy of the Company shall follow the provisions of the law on bankruptcy of enterprises operating in the fields of finance and banking.

Chapter VII
SUPPLEMENTATION AND AMENDMENT TO THE CHARTER

Article 63. Supplementation and amendment to the charter

1. Amendments and supplementations to this Charter shall be considered and decided by the General Meeting of Shareholders.

2. Where the provisions of law relating to the Company's operations are not mentioned in this Charter or where new rules of law specifically regulating the operation of securities companies conflict with the terms of this Charter, the provisions of law shall prevail and The Company's Charter shall be adjusted accordingly.

Chapter VIII
EFFECTIVENESS

Article 64. Effective date

1. This Charter consists of eight (08) Chapters and sixty-four Articles and the whole text was approved based on law.

2. This Charter is made into one (01) original copy.

3. This Charter is the official and original.

4. Any copy or extract of Charter shall be deemed valid if it is signed by the Chairman of the Board of Directors or the General Director or a person duly authorized by the Chairman or the General Director.

5. This Charter has been effective since ……/2021.

6. Signature of **Legal representitive of the Company**

(Sign, full name and stamp).

CÔNG TY CỔ PHẦN **CHỨNG KHOÁN PINETREE** **---o0o---**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **---o0o---**
Số /*No*: /2021/TT-HĐQT	Hà Nội, …./…./2021 /*Hanoi, ...,2021*

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /PROPOSAL OF BOARD OF DIRECTORS

V/v: Phương án phát hành chứng khoán để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh

Subject: Plan of issuing securities to ensure capital resource for business

Kính thưa Đại hội,

To: The General Meeting of Shareholders

Hội đồng Quản trị (**"*HĐQT*"**) Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (**"*Pinetree*")** kính trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 ("***ĐHĐCĐ***"/"***Đại hội***") xem xét và thông qua Phương án phát hành chứng khoán để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:
*The Board of Directors ("**BOD**") of Pinetree Securities Corporation ("**Pinetree**") hereby submit to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders ("**2020 AGM**"/"**GMS**") for approval of Plan of increasing charter capital and adding the new business, as follow:*

1. **Mục đích sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành 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.*

2. **Chứng khoán chào bán**: Cổ phần phổ thông và/hoặc trái phiếu và/hoặc trái phiếu chuyển đổi và/hoặc trái phiếu kèm chứng quyền.
   Offering securities type: *Common share and/or straight bond and/or convertible bond and/or bond with warrant.*

3. **Phương thức phát hành**: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
   Method of issuance: *Private offering for less than 100 investors.*

4. **Đối tượng phát hành**: Các nhà đầu tư (gồm cả cổ đông hiện hữu) có nhu cầu tham gia đợt phát hành và đáp ứng đủ tiêu chuẩn là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật chứng khoán và văn bản liên quan.
   Issuing objects: *Investors (including current shareholders) have demand to participate on the private offering and meet the criteria of professional securities investors according to the provisions of the Law on Securities and related documents.*

5. **Ủy quyền cho HĐQT như sau /*Authorizing to the BOD execute contents as follow:***

- 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 phát hành chứng khoán liên quan.
  To decide on timing to issue suitable with the actual business situation of the Company to implement procedures related to the increase of charter capital.

- Quyết định loại chứng khoán phát hành, số lượng phát hành của từng loại chứng khoán phát hành, giá chào bán của từng loại chứng khoán phát hành.
  To decide offering securities type, the issuing number of each offering securities, offering price of each offering securities.

- Xây dựng, quyết định và triển khai phương án phát hành, phương án sử dụng vốn chi tiết theo đúng các quy định hiện hành.
  Making, deciding and implementing detailed issuance plans; capital using plans in accordance with current regulations.
- Xác định và quyết định số lượng chứng khoán chào bán cho từng nhà đầu tư đăng ký tham gia đợt chào bán.
  To determine and decide the number of securities to be offered to each investors participating in the issuance.
- Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ xin phát hành chứng khoán theo quy định pháp luật và gửi các cơ quan có thẩm quyền.
  To implement of all procedures for approval on issuing dossier to comply with the laws and requirements from competent authorities.
- Quyết định sửa đổi, bổ sung hồ sơ, thủ tục và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành chứng khoán phù hợp với quy định pháp luật và theo 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.
  To decide about adjusting, adding other contents related to securities issuacne according to the laws and requirements from competent authorities. The BOD has right to authorize to the Legal Representative for carrying out all related work.
- Hoàn tất và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý liên quan sau đợt phát hành và theo các văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cơ quan có thẩm quyền đối với việc sửa đổi các văn bản pháp lý, văn bản nội bộ của Công ty có liên quan.
  Complete and implement all of relevant legal procedures after the issuance and according to the documents of the State Securities Commission and/or the competent authority for adjusting related legal document, internal document of the Company.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.
For the General Meeting of Shareholders consideration and approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOD

CÔNG TY CỔ PHẦN **CHỨNG KHOÁN PINETREE** **---o0o---**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **---o0o---**
Số /*No*: /2021/TT-HĐQT	Hà Nội, …./…./2021 /*Hanoi, ...,2021*

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /PROPOSAL OF BOARD OF DIRECTORS

V/v: Chính sách phát hành cổ phiếu cho nhân sự chủ chốt

Subject: Policy of issuing stock option for key employees

Kính thưa Đại hội,

To: The General Meeting of Shareholders

Hội đồng Quản trị (**"*HĐQT*"**) Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree ("***Pinetree*"/** ("***Công ty*")** kính trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 ("***ĐHĐCĐ***"/"***Đại hội***") xem xét và thông qua Chính sách phát hành cổ phiếu cho nhân sự chủ chốt như sau:

*The Board of Directors ("**BOD**") of Pinetree Securities Corporation ("**Pinetree**") hereby submit to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders ("**2021 AGM**"/"**GMS**") for approval of policy of issuing stock option for key employees as follow:*

1. ĐHĐCĐ thông qua chính sách phát hành cổ phiếu cho nhân sự chủ chốt để thu hút và khuyến khích người lao động gắn bó, đóng góp cho sự phát triển lâu dài của Công ty. Mỗi một nhân sự chủ chốt có đủ điều kiện theo chính sách này, sẽ có quyền được mua cổ phần CTCP Chứng khoán Pinetree với mức giá 10.000 đồng/cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Pinetree.

GMS agrees to promulgates the policy of issuing stock option to key employees in order to attract and encourage employees to stick and contribute to the long-term development of the Company. Each key employee who is eligible, as this policy, will have the right to buy shares of Pinetree Securities Corporation at the price of 10.000 VND/share at Pinetree's issuance to increase charter capital.

2. ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT của Công ty được quyền thay mặt ĐHĐCĐ thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến Chính sách phát hành cổ phiếu cho nhân sự chủ chốt, cụ thể như sau:

GMS agrees to authorize BOD to perform the all of related tasks of policy of issuing stock option for key employees on behalf of GMS, as follows:

- Quyết định chi tiết tất cả các nội dung của chính sách phát hành cổ phiếu cho nhân sự chủ chốt, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như: thời điểm triển khai chính sách, các điều kiện lựa chọn nhân sự, số lượng cổ phần phát hành cho mỗi nhân sự, thời gian thực hiện chính sách, phương thức thực hiện chính sách…

  Decide in detail all the contents of the policy of issuing stock option for key employees, including but not limited to: the time of policy implementation, the conditions for selecting personnel, amount of shares issued for each employee, method of implementation of the policy...

- Lập và quyết định danh sách nhân sự chủ chốt được hưởng chính sách mua cổ phần kèm số lượng cổ phần được quyền mua (theo chính sách) của từng nhân sự. Danh sách có thể được bổ sung thêm nhân sự bởi HĐQT tại bất kỳ thời điểm nào trước khi phương án phát hành cụ

thể được thực hiện nhằm thu hút và hấp dẫn người lao động gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
Make and decide a list of key employees entitled to the share purchase policy together with the number of shares having right to buy (according to the policy) of each employee. The list can be supplemented by BOD at any time before a specific issuance plan is implemented to attract employees to stick and contribute to the development of the Company.

- Ủy quyền lại cho TGĐ để thỏa thuận, quyết định, giao kết hợp đồng và/hoặc văn bản thỏa thuận với từng nhân sự (thuộc danh sách được quyết định, bổ sung bởi HĐQT) nhằm ghi nhận quyền mua cổ phần của các nhân sự đó. Nếu TGĐ thuộc danh sách nhân sự chủ chốt, Chủ tịch HĐQT là người đại diện Công ty thỏa thuận và ký kết hợp đồng và/hoặc văn bản thỏa thuận với TGĐ.
  Re-authorize GD to negotiate, decide, sign a contract and/or a written agreement with each employee (on the list to be decided, supplemented by BOD) to recognize the right to buy shares of those personnel. If GD is on the list of key employees, the Chairman of BOD shall negotiate and sign a contract and/or a written agreement with GD.

- Lập, quyết định và triển khai phương án phát hành, phương án sử dụng vốn cùng các hồ sơ, giấy tờ liên quan để triển khai thực hiện chính sách, trường hợp pháp luật tại thời điểm thực hiện quy định cần có phê duyệt của ĐHĐCĐ, HĐQT chuẩn bị hồ sơ và trình lên ĐHĐCĐ để thông qua.
  To prepare, decide and implement issuance plan, capital use plan and related documents to implement this policy, in case the law at the time of implementing requires approval of the General Meeting of Shareholders, the BOD prepares documents and submits them to the General Meeting of Shareholders for approval.

- Ủy quyền lại cho TGĐ tổ chức, chuẩn bị và triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan đến phát hành cổ phiếu cho nhân sự chủ chốt, bao gồm việc tổ chức sửa đổi, bổ sung hồ sơ phù hợp với quy định pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện.
  Re-authorize the GD to organize, prepare and implement legal procedures and documents related to stock issuance for key staffs, including the organization of amending and supplementing appropriate documents compliance with provisions of laws or requirements of the competent agency at the time of implementation.

- Ủy quyền lại cho TGĐ thực hiện và hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan sau đợt phát hành theo quy định pháp luật và/hoặc theo các văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cơ quan có thẩm quyền, bao gồm việc sửa đổi các văn bản pháp lý, văn bản nội bộ có liên quan của Công ty.
  Re-authorize GD to carry out and complete relevant legal procedures after the issuance in accordance with the law and/or according to the documents of the State Securities Commission and/or the competent authority, including the amendment of legal documents, relevant internal documents of the Company.

- Quyết định tất cả các vấn đề phát sinh có liên quan đến chính sách nhằm triển khai và thực thi chính sách.
  Decide all of raising issues in order to implement and deploy this policy.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.
For the General Meeting of Shareholders consideration and approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

FOR AND ON BEHALF OF BOD

,

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CHỨNG KHOÁN PINETREE	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
---o0o---	**---o0o---**
Số /*No*: /2021/TT-HĐQT	Hà Nội, …./…./2021 */Hanoi, ……,2021*

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /PROPOSAL OF BOARD OF DIRECTORS

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2021 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2023

Subject: Dismissal of members of BOD, BOS for the term of 2019-2021 and election of members of BOD, BOS for the term of 2021-2023

Kính thưa Đại hội,

To: The General Meeting of Shareholders

Hội đồng Quản trị (**"*HĐQT*"**) Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree ("***Pinetree*"**) kính trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 ("***ĐHĐCĐ***"/"***Đại hội***") xem xét và thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2021 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2023, như sau:

*The Board of Directors ("**BOD**") of Pinetree Securities Corporation ("**Pinetree**") hereby submit to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders ("**2021 AGM**"/"**GMS**") to approve on dismissal of BOD, BOS for the term of 2019-2021 and election of members of BOD, BOS for the term of 2021-2023, as follow:*

1. **Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS đương nhiệm của nhiệm kỳ 2019-2021.**
   Approval on the dismissal of current members of BOD, BOS for the term of 2019-2021.
2. **Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BOS nhiệm kỳ 2021-2023.**
   Approval on the election of members of BOD, BOS for the term of 2021-2023.
3. **Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021-2023 (theo tài liệu Đại hội).**
   Approving the List of nominees/candidates for electing the members of BOD, BOS for the term of 2021-2023 (according to the document of the 2021 AGM).

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

For the General Meeting of Shareholders consideration and approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ /*NOMINATION SHEET*

ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT /*NOMINATION OF MEMBERS OF BOD*

CTCP CHỨNG KHOÁN PINETREE /*PINETREE SECURITIES CORPORATION*

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

To: ***THE 2021 AGM ORGANIZATION COMMITTEE***
PINETREE SECURITIES CORPORATION

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....
Name of Nominator:.....

CMND//Hộ chiếu/ĐKKD số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
ID/Passport/License No: ..... *Date of Issuance:* ..... *Place of Issuance:* .....

Địa chỉ:.....
Address: .....

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

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)
Number of shares owned: ..... *shares (In words:*.....*)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....
Corresponding to the total par value (dong): .....

Tôi/Chúng tôi đồng ý đề cử /*Hereby nominate:*

Ông (Bà): .....
Name of Nominee:.....

CMTND số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....
ID/Passport: ..... *Date of Issuance:* ..... *Place of Issuance:* .....

Địa chỉ:.....
Address: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....
Education level: ..... *Major:* .....

Làm ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree nhiệm kỳ 2021-2023 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
As candidate for member of the Board of Directors for term of 2021-2023 at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

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.
I/we hereby consent to my nomination for the election and am/are willingness to comply with existing regulations of the law and the Company Charter.

Trân trọng cảm ơn /*Best regards*!

...../.../..../2021

Người được đề cử /*Nominee*	**Cổ đông /*Nominator***
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))
Signature, full name)	*(Signature, full name and stamed (if any))*

Tài liệu gửi kèm: /*Attachments:*

- Bản Thông tin cá nhân và Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai (theo mẫu);
  Curriculum vitae of Nominee;
- 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.
  Copy of ID card (or passport) and diplomas and certificates of Nominee;

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM /*MINUTES OF SHAREHOLDERS GROUP*

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT /*NOMINATION OF MEMBERS OF BOD*

CTCP CHỨNG KHOÁN PINETREE /*PINETREE SECURITIES CORPORATION*

Hôm nay, ngày __/__/2021, 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:
Today, __/__/2021, at _____, We are shareholders of Pinetree Securities Corporation together holding ..... shares, corresponding to .....% of the total voting shares of the Company, with Name in the List below:

Cổ đông *Shareholders*	Số CMND/ĐKKD *ID/Passport/ License No*	Địa chỉ *Address*	Số cổ phần sở hữu *Number of owner's share*	Ký tên *Sign*
		Tổng cộng ***Total***		

cùng nhất trí đề cử /*Hereby nominate*:

Ông (Bà):.....
Name of Nominee:.....

CMTND số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
ID/Passport:.....*Date of Issuance:*..... *Place of Issuance:*.....

Địa chỉ: .....
Address:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....
Education level:..... *Major:* .....

làm ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree nhiệm kỳ 2021-2023 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
As candidate for member of the Board of Directors for term of 2021-2023 at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử /*We also agree to appoint:*

Ông (Bà):.....
Name of Nominee:.....

CMTND số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
ID/Passport:.....*Date of Issuance:*..... *Place of Issuance:*.....

Địa chỉ:.....
Address:.....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ:.....)
Number of shares owned:.....*shares (In words:*.....*)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....
Corresponding to the total par value (dong): .....

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 2021 CTCP Chứng khoán Pinetree.
as a group representative to implement the nomination procedures in accordance with the Regulations on Organization, Voting and Election at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

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.
I/we hereby consent to my nomination for the election and are willingness to comply with existing regulations of the law and the Company Charter.

Biên bản này được lập vào lúc .... giờ, ngày ...../...../2021 tại .....
This minute made at .. :… on ...../...../2021.

Người được đề cử /*Nominee*	**Đại diện Nhóm cổ đông /*Representative of Nominator***
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)	*(Signature, full name)*

Tài liệu gửi kèm /*Attachments:*:

- Bản cung cấp thông tin và Bản thông tin cá nhân do ứng viên tự khai (theo mẫu);
  Curriculum vitae of Nominee;
- 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.
  Copy of ID card (or passport) and diplomas and certificates of Nominee.

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

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN /*CIRRICULLUM VITAE*

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree;
- Đại hội đồng cổ đông Công ty;
To: - *Pinetree Securities Corporation;*
- *The General Meeting of Shareholders;*

Ảnh/*Image*
4x6

1) Họ và tên (in hoa):…….. Giới tính:
Full name:…….. *Gender:*
2) Ngày sinh:…….
Date of birth:
3) Nơi sinh:
Place of birth:
4) Quốc tịch:
Nationality:
5) Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu…… ngày cấp……nơi cấp…… có giá trị đến ngày..... (đối với hộ chiếu).
ID card No. (or Passport No.): ..... Date of issue:..... Place of issue…… valid until ..... (for passports).
6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà….. khối/xóm/thôn/.....phường/xã…. quận/huyện…. tỉnh/thành phố….
Permanent residence:
7) Chỗ ở hiện tại /*Current address:*
- Nước ngoài (đối với người nước ngoài):
For foreigner:
- Việt Nam:
Vietnam:
8) Trình độ đại học: Có ☐ Không ☐
University education: Yes ☐ No ☐
9) Nghề nghiệp:
Job:

10) Chứng chỉ hành nghề chứng khoán /*Securities Certificate*:

TT *No*	**Loại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán** *Type of securities certificate*	**Số Chứng chỉ hành nghề** *Number of securities certificate*	**Ngày cấp** *Issuance date*	**Mã số người hành nghề chứng khoán** *Code of person with securities certificate*

11) Quá trình làm việc /*Employment history*:

TT *No*	**Thời gian (Tháng/Năm)** *Period*	**Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)** *Work place*	**Chức vụ** *Title*	**Vị trí làm việc** *Dept.*

12) Người có liên quan (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán):

List of related persons (based on 2019 Securities Law)

TT *No*	**Tên người có liên quan** *Name of related person*	**Mối quan hệ** *Relationship*	**GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND, CCCD (Công dân Việt Nam)/ Hộ chiếu (Người nước ngoài) ngày cấp, nơi cấp** *ID/Passport/License/ Business Registration No., date of issue, place of issue*	**Nơi học tập/ làm việc/ khác** *Other learning place/ Work place*	**Vị trí công việc** *Position*	**Tên công ty chứng khoán** *Name of securities companies*	**Tỷ lệ nắm giữ (%)** *Ownership rate (%)*

13) Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp được đại diện:

Name and address of institutional what you represent, the percentage of shares represented:

TT *No*	**Tổ chức góp vốn** *Instituational*	**Địa chỉ** *Address*	**Số lượng cổ phiếu nắm giữ** *Number of holding shares*	**Tỷ lệ đại diện (%)** *Representative rate (%)*	**Tỷ lệ nắm giữ (%)** *Ownership rate (%)*

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

I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

…, .../..../2021 /....., ...,*2021*

Xác nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree

Người khai /*Declarant*

(Ký, ghi rõ họ tên)

Confirming of Pinetree Securities Corporation

(Signature, full name)

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 2021
……, day …. month .... year ……...

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/*CIRRICULLUM VITAE*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: *- The State Securities Commission*
- Ho Chi Minh Stock Exchange
- 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/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information disclosure rules:

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

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

14/ 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

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

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

Stt *No.*	Mã CK *Securities symbol*	Họ tên *Name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading accounts (if available)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if available)*	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ *Relationship with the company/ internal person*	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type *of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)*	Số Giấy NSH (*)/ NSH *No.*	Ngày cấp *Date of issue*	Nơi cấp *Place of issue*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address *of Head office address*	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ *Percent age of shares owned at the end of the period*	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time the person became an affiliated person/ internal person*	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person*	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) *Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)*	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) *Notes (i.e. not in posession of a NSH No. and other notes)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) /*Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

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 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 / *Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.*

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PINETREE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**
Số /*No.*: /2021/NQ-ĐHĐCĐ	**----------**

Hà Nội, 06/05/2021 /*Hanoi, May 06, 2021*

DƯ THẢO /*DRAFT*

NGHỊ QUYẾT /*RESOLUTION*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
2021 THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CTCP CHỨNG KHOÁN PINETREE /*PINETREE SECURITIES CORPORATION*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
  Pursuant to the Law on Enterprise No 59/2020/QH14 as at 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
  Pursuant to the Securities Law No 54/2019/QH14 as at 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree;
  Pursuant to charter of Pinetree Securities Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 ("**ĐHĐCĐ**") ngày 06/05/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree.
  Pursuant to the minutes of Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") dated 06/05/2021 of Pinetree Securities Corporation.

QUYẾT NGHỊ /*RESOLUTION*

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") /*Approval on the report of the Board of Directors ("BOD")*:

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị được đính kèm Nghị quyết này.
The GMS approve on the report of BOD attached with this Resolution.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc ("TGĐ") /*Approval on the report of the General Direcotor ("GD"):*

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc được đính kèm Nghị quyết này.
The GMS approve on the report of GD attached with this Resolution.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát /*Approval on the report of the Board of Supervisor ("BOS"):*

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát được đính kèm Nghị quyết này.
The GMS approve on the report of BOS attached with this Resolution.

Điều 4. Thông qua Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị /*Approval on the Proposal of the BOD about some necessary issues of Pinetree:*

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị về các vấn đề sau:
The GMS approved on the Proposal of the BOD, as follows:

a. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
Approval on 2020 audited financial statements;

b. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
Approval on appointment of the independent audit firm for the fiscal year 2021;

c. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (Điều lệ đính kèm theo);
Approval on amendments and supplementations to the Charter of Pinetree (attached Charter);

d. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT trong việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị và Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree phù hợp với Điều lệ và quy định của pháp luật.
Approval on authorization for BOD to amendment and supplement to the Internal Regulations on Corporate Governance and Information Disclose Regulation of Pinetree suitable with Charter and laws.

e. 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 ĐHĐCĐ quyết định cho phép Công ty bổ sung cung cấp các nghiệp vụ/dịch vụ mới thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 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 GMS to allow the Company to additionally provide new business/services under the authority of the GMS 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.

f. Thông qua việc ký kết hợp đồng vay vốn với người nội bộ, người có liên quan và người có liên quan của người nội bộ.
Approval on signing borrowing contract with internal person, related person and related person of internal person.

g. Thông qua việc Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật quyết định toàn bộ các nội dung liên quan và thực hiện hợp đồng vay vốn có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản của Công ty nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong trường hợp cần thiết.
Approval on the authorization for Mr. Lee Jun Hyuck - General Director cum Legal Representative to decide all of related work and execute a borrowing contract with a value of more than 35% of the total asset value of the Company to ensure capital sources for the business operations in case of need.

h. Thông qua chính sách thù lao cho HĐQT, BKS cho năm 2021;
Approval on remuneration for the BOD, BOS for the year 2021;

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.
The full version of this Proposal and related attached file of Board of Directors is approved by the GMS and attached with this Resolution.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành chứng khoán để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh /*Approval on the Proposal of the BOD about plan of issuing securities to ensure capital resource for business:*

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về phương án phát hành chứng khoán để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị được đính kèm Nghị quyết này.
The GMS approved on the Proposal of the BOD about plan of issuing securities to ensure capital resource for business attached with this Resolution.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về Chính sách phát hành cổ phiếu cho nhân sự chủ chốt /*Approval on the Policy of issuing stock option for key employees:*

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về Chính sách phát hành cổ phiếu cho nhân sự chủ chốt của Hội đồng Quản trị được đính kèm Nghị quyết này.
The GMS *approved on the Proposal of the BOD about Policy of issuing stock option for key employees attached with this Resolution.*

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2021 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2023 /*Approval on the Approval on proposal of the BOD about dismissal of members of BOD, BOS for the term of 2019-2021 and election of members of BOD, BOS for the term of 2021-2023:*

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2021 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2023.
The GMS approved on the Proposal of the BOD about dismissal of members of BOD, BOS for the term of 2019-2021 and election of members of BOD, BOS for the term of 2021-2023 attached with this Resolution.

Điều 8. Thông qua thành viên HĐQT được miễn nhiệm và bổ sung nhiệm kỳ 2021-2023 như sau /*Approval on dismissal of members of BOD and election of members of BOD for the term of 2021-2023, as follow*:

a. Thành viên HĐQT được miễn nhiệm /*The dismissed member of BOD*:

- Họ tên: Giới tính:
  Full name: Gender:
- Ngày sinh: Quốc tịch:
  Date of birth: Nationality:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
  ID/Passport No.:

b. Thành viên HĐQT được bầu cho nhiệm kỳ 2021-2023 /*The elected members of BOD for the term of 2021-2023*:

- Họ tên: Giới tính:
  Full name: Gender:
- Ngày sinh: Quốc tịch:
  Date of birth: Nationality:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
  ID/Passport No.:

Điều 9. Thông qua thành viên BKS được miễn nhiệm và bổ sung nhiệm kỳ 2021-2023 như sau /*Approval on dismissal of members of BOS and election of members of BOS for the term of 2021-2023, as follow*:

a. Thành viên BKS được miễn nhiệm /*The dismissed member of BOS*:

- Họ tên: Giới tính:
  Full name: Gender:
- Ngày sinh: Quốc tịch:
  Date of birth: Nationality:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
  ID/Passport No.:

b. Thành viên BKS được bầu cho nhiệm kỳ 2021-2023 /*The elected members of BOS for the term of 2021-2023*:

- Họ tên: Giới tính:
  Full name: Gender:
- Ngày sinh: Quốc tịch:
  Date of birth: Nationality:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
  ID/Passport No.:

Điều 10. Hiệu lực thi hành /*Enforcement*

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./.
This resolution shall take effect on the issued date. General Director, all department and employees have responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận /*Receipient*:
- Các Cổ đông /*Shareholders*;
- UBCKNN, SGDCK, Website (để CBTT);
  SSC, HNX, Website (to disclosure)
- Như Điều 8 /*As Article 8*;
- Lưu HC /*Office for record.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR AND ON BEHALF OF GMS
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN OF MEETING