

## BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN TẠI PINETREE SECURITIES SERVICE FEE AT PINETREE

Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“Pinetree”) trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng Biểu phí Dịch vụ Chứng khoán áp dụng tại Pinetree từ ngày 05/05/2021 như sau:

*PINETREE Securities Corporation (“Pinetree”) would like to inform the Customers of Pinetree’s Securities Service Fee applied from 05/05/2021 as follows:*

### I. GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN/ SECURITIES TRANSACTION

TT Or.	LOẠI PHÍ TYPES OF FEE	MỨC PHÍ FEE
1	<b>Phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền</b> <i>Trading fee for shares, fund certificates, covered warrants</i>	
	1.1. <b>Phí trả cho PINETREE</b> <i>Fee paid for PINETREE</i>	Miễn phí <i>Free</i>
	1.2. <b>Phí trả cho Sở Giao dịch Chứng khoán</b> <i>Fee paid for Stock Exchanges</i>	Theo quy định của Bộ Tài chính tại từng thời điểm <i>As specified by the Ministry of Finance from time to time</i>
2	<b>Phí đóng, mở tài khoản</b> <i>Account opening, closing fee</i>	Miễn phí <i>Free</i>

### II. LƯU KÝ/ DEPOSITORY

TT Or.	LOẠI DỊCH VỤ/ TYPE OF SERVICE	MỨC PHÍ/ FEE
1	<b>Phí lưu ký/ Depository fee</b>	
1.1	Lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm/ <i>Securities depository</i>	0,5 đồng/1 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền/1 tháng <i>0,5 VND/1 share, fund certificate, covered warrant/1 month</i>
1.2	Lưu ký trái phiếu/ <i>Bond depository</i>	0,2 đồng/1 trái phiếu/1 tháng Tối đa 2.000.000 đồng/1 tháng/ 1 mã trái phiếu <i>0,2 VND/ 1 bond/ 1 month</i> <i>Maximum 2.000.000 VND/ 1 month/ 1 bond code</i>

2	Chuyển chứng khoán để thanh toán giao dịch BÁN chứng khoán/ <i>Transfer securities for payment of SELL securities transactions</i>	Miễn phí/ <i>Free</i>
3	Chuyển khoản chứng khoán từ tài khoản tại Pinetree sang Thành viên lưu ký khác (áp dụng cả cho trường hợp để tất toán tài khoản)/ <i>Transfer securities from PINETREE to other securities companies at the request of customers (applicable to all accounts)</i>	0,5 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền Tối đa 1.000.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán <i>0.5 VND/share, fund certificate, covered warrant</i> <i>Maximum 1,000,000 VND/1 time/1 stock code</i>
4	Nhận chuyển khoản chứng khoán từ tài khoản tại công ty chứng khoán khác về Pinetree/ <i>Receive securities transfer from other securities companies</i>	Miễn phí/ <i>Free</i>
5	Chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDCK/ <i>Transfer of ownership not through the trading system of the Stock Exchange</i>	
5.1	Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật/ <i>Founding shareholders are in the time of transfer restriction in accordance with law</i>	
5.2	Chuyển nhượng chứng khoán đã niêm yết/đăng ký giao dịch do UBCKNN chấp thuận/ <i>Transfer of listed securities/registered transactions approved by the State Securities Commission</i>	0,2%/giá trị chuyển quyền sở hữu đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền <i>0.2% of the value of transfer transactions for stocks, fund certificates, covered warrant</i>
5.3	Chuyển quyền sở hữu chứng khoán của các công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tại VSD nhưng chưa, không niêm yết/đăng ký giao dịch trên các SGDCK/ <i>Transfer of securities ownership of public companies registered at VSD but not yet, no listing or transaction registration on Stock Exchanges</i>	
5.4	Chuyển quyền sở hữu chứng khoán do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, góp vốn bằng cổ phiếu thành lập, bổ sung vốn điều lệ của doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán/ <i>Transfer of securities ownership due to division, separation, merger, consolidation, capital contribution by shares to establish enterprises under the provisions of the Civil Law, Enterprise Law and Securities Law</i>	0,03% giá trị chuyển nhượng quyền sở hữu <i>0.03% of the value of ownership transfer</i>
5.5	Chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong các trường hợp biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán (trừ các trường hợp biếu, tặng, cho thừa kế giữa	

	<p>vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, giữa cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu, giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể, giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, giữa anh, chị em ruột với nhau)</p> <p><i>/ Transfer of securities ownership (applicable to both transferor and transferee) in cases of giving, giving, inheriting between spouses, between fathers and mothers and children and adopted fathers , the adoptive mother with adopted children, between the father-in-law, the mother- in-law and the daughter-in-law, between the father-in-law, the mother-in-law and the son-in- law, between grandfather and grandmother with grandchildren, grandfather, grandmother with grandchildren, between brother and sister intestine together.</i></p>	<p>0,2%/giá trị giao dịch 0.2% of transaction value</p>
5.6	<p>Chuyển quyền sở hữu do thực hiện chào mua công khai (Bao gồm phí trả VSD và không bao gồm phí công bố thông tin)/ <i>Transfer of ownership due to the implementation of a public bid (Including VSD fee and excluding information disclosure fee)</i></p>	<p>0,15%/giá trị chuyển quyền sở hữu 0.15% / transfer value</p>
5.7	<p>Chuyển quyền sở hữu do bán phần vốn nhà nước, vốn doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch <i>Transfer of ownership due to auction of state capital in joint stock companies</i></p>	<p>0,15% giá trị chuyển quyền sở hữu 0.15% of the ownership transfer value</p>
5.8	<p>Chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong giao dịch hoán đổi CCQ ETF, thực hiện chứng quyền có bảo đảm/ <i>Transfer of securities ownership in exchange transactions of ETF certificates</i></p>	<p>0,1% giá trị chứng khoán cơ cấu hoán đổi theo mệnh giá quỹ ETF, giá trị chứng khoán cơ sở chuyển quyền sở hữu theo mệnh giá do thực hiện chứng quyền có bảo đảm 0.1% of component securities value is exchanged at par value of ETF</p>
6	<p>Rút lưu ký chứng khoán tại VSD/ <i>Withdrawal of securities depository at VSD</i></p>	<p>1 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền Tối đa: 1.000.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán <i>1 VND/share, fund certificate</i>  <i>Max: 1,000,000 VND/1 time/1 stock code</i></p>

7	Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán cầm cố/ <i>Blockade and release the pledged securities</i>	<p>Phí áp dụng đối với từng lần thực hiện phong tỏa phát sinh (không thu phí đối với chứng khoán giải tỏa) và với điều kiện Pinetree nhận được phí lưu ký chứng khoán đầy đủ, đúng hạn trong thời gian phong tỏa: 0,4% giá trị giao dịch (theo mệnh giá)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tối thiểu: 500.000 đồng/lần thực hiện.</li> <li>- Tối đa: 5.000.000 đồng/lần thực hiện.</li> </ul> <p><i>Charges apply for each time when the blockade arises (no fee is charged for the release of pledged securities) provided that Pinetree has been paid fully and timely the securities depository fee during the period of blockade: 0.4% of transaction value (according to par value)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Min: 500,000 VND/time.</i></li> <li>- <i>Max: 5,000,000 VND/time.</i></li> </ul>
8	Chuyển nhượng quyền đăng ký mua thêm/ <i>Transfer of additional subscription rights</i>	<p>Cùng công ty: 50.000 VNĐ/1 hồ sơ          Khác công ty: 100.000 VNĐ/1 hồ sơ  <i>Same company: 50,000 VND /file</i>  <i>Other companies: 100,000 VND /file</i></p>

### III. GIAO DỊCH TIỀN/ MONEY TRANSACTIONS

TT No.	NỘI DUNG GIAO DỊCH/ CONTENT	MỨC PHÍ/ FEE
1	Giao dịch tiền mặt: Nộp tiền vào Tài khoản giao dịch chứng khoán tại PINETREE/ <i>Cash transactions: Deposit money into the Stock Trading Account at PINETREE</i>	Theo quy định của các ngân hàng/ <i>According to banks' regulations</i>
2	Giao dịch chuyển khoản trong nước/ <i>Domestic account transfer</i>	Theo quy định của các ngân hàng/ <i>According to banks' regulations</i>

### IV. DỊCH VỤ TÀI CHÍNH/FINANCIAL SERVICES

- Phí ứng trước tiền bán chứng khoán: 0,025%/ngày (9%/năm)/ *Cash advance fee for selling securities: 0.025%/day (9%/year).*
- Lãi suất vay ký quỹ: 0,025%/ngày (9%/năm)/ *Deposit interest rate: 0.025%/day (9%/year).*