

CHƯƠNG TRÌNH HỌP /AGENDA OF ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 THE 2022 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 và Biểu quyết của Đại hội. <i>Approval on Meeting agenda and "The Regulation on organization and Vote for the 2022 AGM"</i>
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 2022 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; <i>Proposal of the Board of Directors to approve about some necessary content of Company;</i> 5. Tờ trình về việc thông qua ký kết Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán giữa Công ty và Hanwha Investment and Securities Co. Ltd.; <i>Proposal to approve on signing the guarantee agreement of indebtedness between Pinetree and Hanwha Investment and Securities Co. Ltd.;</i> 6. Tờ trình về việc thông qua chủ trương cho Cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. tiếp tục mua để sở hữu đến 99,99% vốn điều lệ Công ty; <i>Proposal to approve on shareholders of Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. continue to buy to own up to 99.99% of the Company's charter capital;</i> 7. Các nội dung khác (nếu có) phù hợp với Điều lệ và pháp luật liên quan. <i>Other contents (if any) based on regulation at the charter of company and law.</i>
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;

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ VÀ BIỂU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
LETTER OF AUTHORIZATION FOR ATTENDING, VOTING
AT THE 2022 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 và biểu quyết với toàn bộ số cổ phần mà tôi/chúng tôi sở hữu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 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 2022 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 2022 vào 28/04/2022 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 2022 Annual General Meeting held on April 28, 2022 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
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))
(Sign, full name and seal (if any))

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

⁽¹⁾: Theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 31/03/2022 /Based on the list of shareholders as at the record date 31/03/2022

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
**LETTER OF AUTHORIZATION FOR ATTENDING, VOTING AT THE 2022
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

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

Hôm nay, ngày / /2022, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree có tên trong danh sách dưới đây:

Today, / /2022, at, we are shareholders of Pinetree Securities 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 và biểu quyết với toàn bộ số cổ phần mà chúng tôi sở hữu tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 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 2022 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 2022 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 2022 Annual General Meeting held on April 28, 2022 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 AUTHORIZED

¹ : số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 31/03/2022 /Based on the list of shareholders as at the record date 31/03/2022.

Hà Nội, 28/04/2022 /Hanoi, April 28, 2022

DỰ THẢO /DRAFT

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2022
REGULATION ON ORGANIZATION AND VOTE AT THE GMS**

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (“**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 2022 (“**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.
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 have the right to attend, discuss and vote on issues in the agenda of the GMS.
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 và Biểu quyết 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 and Voting 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 /VOTING:

1. Nguyên tắc /Principles:

- a. Cổ đông biểu quyết trực tiếp trong cuộc họp hoặc gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết về Đại hội trong trường hợp không tham dự trực tiếp.

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

- b. Chỉ có Phiếu lấy ý kiến biểu quyết hợp lệ mới có giá trị để tính tỷ lệ biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng được các tiêu chuẩn sau:

Only the valid Voting Paper is valid for calculating the voting rate. The Voting Paper is 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 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 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 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 into the voting box.

Thẻ biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến biểu quyết 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 và một Phiếu lấy ý kiến biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ họ tên Cổ đông, mã số Cổ đông¹, 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.

Voting card/Voting Paper are printed, sealed and distributed to Shareholders at the GMS. Each shareholders or representative will receive only one Voting card and one Voting Paper. 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.

- d. Đối với Cổ đông không tham dự ĐHĐCĐ: Cổ đông có quyền biểu quyết bằng cách gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết kèm Thông báo mời họp bản gốc về Đại hội. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết 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.

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

2. Phương thức biểu quyết 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 tại Đại hội;
Approving the GMS Regulation on Organization, Vote and Election;
- ✓ 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.

¹ Mã số Cổ đông do Pinetree cấp cho từng Cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 31/03/2022 /Shareholder code is issued by Pinetree to each Shareholder according to the closing list on March 31, 2022.

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 việc thông qua ký kết Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán giữa Công ty và Hanwha Investment and Securities Co. Ltd.;
Proposal to approve on signing the guarantee agreement of indebtedness between Pinetree and Hanwha Investment and Securities Co. Ltd.;
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua chủ trương cho Cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. tiếp tục mua để sở hữu đến 99,99% vốn điều lệ Công ty.
Proposal to approve on shareholders of Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. continue to buy to own up to 99.99% of the Company's charter capital.
 - ✓ 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.

3. Phương thức biểu quyết 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 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 based on card sent by the Organizing Committee to Shareholders.

- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết kèm Thông báo mời họp về Công ty theo hình thức thư bảo đảm. Thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông **trước 17h30 ngày 27/04/2022**. Địa chỉ nhận phiếu:

Shareholders send the Voting Paper with the meeting Invitation Letter to the Company in the form of registered mail. Time to receive the Voting Paper of Shareholders before 17h30 on 27/04/2022 based on following address:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - 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 (Máý lẻ: 699)

Phone: +84 24 6276 1818 (Ext: 699)

4. Thể lệ biểu quyết /The voting rules:

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.

The number of votes of a Shareholder is calculated on the principle of 01 (one) common share corresponding to 01 (one) vote.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 31/03/2022), tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 97.000.000 (Chín mươi bảy triệu) cổ phần, tương đương 97.000.000 (Chín mươi bảy triệu) phiếu biểu quyết.

At the closing date of the list of shareholders (March 31, 2022), the total voting shares of the Company is 97,000,000 (Ninety seven million) shares, equivalent to 97,000,000 (Ninety seven million) votes.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI /DISCUSSION 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.

V. 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.

VI. 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.

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

1. Thống kê và xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua, biểu quyết 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;
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.

VIII. 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

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**VOTING PAPER
AT 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Tên Cổ đông /Shareholders:	Mã số /Code:
Số cổ phần sở hữu /Number of owned shares: cổ phần /shares	
Số phiếu biểu quyết /Number of votes: phiếu /votes	

Nội dung biểu quyết Voting contents	Ý kiến biểu quyết Voting opinion		
	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến No opinion
Báo cáo của Hội đồng Quản trị Report of Board of Directors			
Báo cáo của Tổng Giám đốc Reports of the General Director			
Báo cáo của Ban Kiểm soát Reports of the Board of Supervisor			
Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị Proposal of the Board of Directors to approve some necessary issues 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 việc thông qua chủ trương cho Cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. tiếp tục mua để sở hữu đến 99,99% vốn điều lệ Công ty; Proposal to approve on shareholders of Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. continue to buy to own up to 99.99% of the Company's charter capital			
Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2023; Proposal to approve about dismissal and			

Nội dung biểu quyết <i>Voting contents</i>	Ý kiến biểu quyết <i>Voting opinion</i>		
	Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>No opinion</i>
<i>election of additional members of BOS for the term of 2021-2023</i>			

Ghi chú /Notes:

- Đối với mỗi nội dung trên Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, Cổ đông chọn một (01) trong ba (03) ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào ý kiến biểu quyết lựa chọn;
For each content on this Voting Paper, the Shareholder selects one (01) of three (03) voting ideas by marking (X) on box Agree/Disagree/No opinion for those particular items;
- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 phiếu biểu quyết. Tổng số lượng phiếu biểu quyết của 01 Cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông đó tại ngày chốt danh sách Cổ đông;
01 common stock corresponding to 01vote. The total number of votes of 01 Shareholder is equal to the total number of shares owned by that Shareholder at the closing date of the list of Shareholders.
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết này chỉ có giá trị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Pinetree.
This Voting Paper is only valid during the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of Pinetree.

Cổ đông/Đại diện Cổ đông
Shareholders/representative
(ký, họ tên, đóng dấu (nếu có))
(Signature, full name, seal (if any))

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /REPORT OF BOARD OF DIRECTORS**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
AT THE 2022 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 2022 về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT như sau:

*The Board of Directors (“**BOD**”) of Pinetree Securities Corporation (“**Pinetree**”) would like to report to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (2022 AGM) about activities of the BOD at 2021 and plan for the year 2022, as follows:*

1. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2021 /Operation situation of the Company in 2021:

Việc đưa vào vận hành hệ thống Core mới từ cuối năm 2020 bước đầu đã nhận được kết quả đáng khích lệ khi CTCP Chứng khoán Pinetree là một trong 4 công ty trên thị trường nhận được giải thưởng “Ứng dụng Công nghệ thông tin chuyển đổi số tiêu biểu năm 2021”. Đây là giải thưởng thường niên và uy tín trong lĩnh vực tài chính được tổ chức bởi Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG và Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam VASB.

The commissioning of the new Core system from the end of 2020 has initially received encouraging results when Pinetree Securities Corporation is one of four companies in the market to receive the award "The Financial Services Awards 2021". This is an annual and prestigious award in the financial sector organized by the International Data Group (IDG) and the Vietnam Association of Securities Business (VASB).

Tiếp nối thành tích đó, Pinetree đã tiến hành nâng cấp website hiện đại và thân thiện hơn giúp Khách hàng dễ dàng tra cứu, theo dõi thông tin khi sử dụng dịch vụ, sản phẩm của Pinetree. Hơn nữa, việc tích hợp SmartOTP vào các ứng dụng giao dịch của Pinetree cũng giúp thao tác của nhà đầu tư được nhanh và thuận tiện hơn.

Following that achievement, Pinetree has upgraded its website to be more modern and user-friendly to help customers easily look up and track information when using Pinetree's services and products. Moreover, the integration of SmartOTP into Pinetree's trading applications also makes investors' operations faster and more convenient.

Cùng với chính sách xuyên suốt là miễn phí giao dịch trọn đời, khách hàng của Pinetree sẽ được loại bỏ nhiều khoản phí. Cụ thể, nhà đầu tư tại Pinetree đã có thêm lựa chọn miễn phí rút tiền về tất cả ngân hàng nhờ việc hợp tác và kết nối thành công giữa Pinetree với Ngân hàng.

Along with a free transaction fee lifetime policy, Pinetree customers will have more fees eliminated. Specifically, investors at Pinetree have had the option of free of charge withdrawal to all banks thanks to the successful cooperation and connection between Pinetree and the Bank.

Tháng 12/2021, ứng dụng đầu tư chứng khoán PineX chính thức ra mắt. PineX là một ứng dụng đầu tư tích hợp các công cụ mạng xã hội và chia sẻ thông tin chất lượng cùng nhiều tính năng mới trên nền tảng công nghệ hiện đại được ra mắt cộng đồng nhà đầu tư tại Việt Nam. PineX cho phép theo dõi danh mục nhà đầu tư kinh nghiệm và thỏa sức trao đổi, tìm kiếm thông tin đầu tư hữu ích. Chỉ sau 3 tháng chính thức ra mắt nhà đầu tư chứng khoán, lượng người dùng PineX liên tục tăng nhanh, đạt gần 100.000 users, lượng mở tài khoản tại Pinetree cũng tăng hơn 500% so với trước thời điểm ra mắt PineX.

In December 2021, the PineX stock investment application was officially launched. PineX is an investment application that integrates quality information sharing and social networking tools with many new features on a modern technology platform, launched to the investor community in Vietnam. PineX allows users to track a portfolio of experienced investors and freely exchange and find useful investment information. After only 3 months of officially launching, the number of PineX users continuously increased rapidly, reaching nearly 100,000 users, the number of account openings at Pinetree also increased by more than 500% compared to before the launch of PineX.

Trong năm 2021, số lượng tài khoản mở mới của khách hàng đã tăng 119%, tài sản của khách hàng tại Pinetree tăng 117%, dư nợ cho vay cũng tăng 330% so với năm 2020. Theo đó, Pinetree tiếp tục duy trì vị trí là một trong số các công ty chứng khoán có tốc độ phát triển nhanh nhất thị trường.

In 2021, the number of new accounts opened by customers increased by 119%, customer assets at Pinetree increased by 117%, margin loans also increased by 330% compared to 2020. Accordingly, Pinetree continued to maintain position as one of the securities companies with the fastest growth rate in the stock market.

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

Danh sách các thành viên HĐQT trong năm 2021 cho đến Đại hội của Công ty:

The list of members of BOD at 2021 until to time of the 2022 AGM of Company:

STT No	Thành viên HĐQT Members of BOD	Chức vụ Position
1	Ông Noh Eun Woo <i>Mr. Noh Eun Woo</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>
2	Ông Lee Jun Hyuck <i>Mr. Lee Jun Hyuck</i>	Thành viên HĐQT <i>Member</i>
3	Ông Nguyễn Huy Dương <i>Mr. Nguyen Huy Duong</i>	Thành viên HĐQT <i>Member</i>

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 2021, 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	22/03/2021	3/3	Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 <i>Convening of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022</i>
2	24/05/2021	3/3	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hồng Kông <i>Approving the borrowing at Woori Bank – Hong Kong Branch</i>
3	23/08/2021	3/3	Thông qua ký hợp đồng lao động của Tổng Giám đốc <i>Approval on signing the labor contract of the General Director</i>
4	16/09/2021	3/3	Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành riêng lẻ <i>Approval on implementing the plan to sell shares to increase charter capital in the form of private placement</i>
5	22/10/2021	3/3	Thông qua bầu chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Approval on electing the Chairman of the Board of Directors</i>

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

Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc theo các phương thức và nội dung sau:

In 2021, 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 2021.
Approved the instructions and resolutions of the BOD at the meetings of the BOD in 2021.
- 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 bản 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 2022 /Operation plan of the BOD in 2022:

Trên cơ sở dự báo điều kiện kinh tế và tài chính năm 2022, 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 2022, 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 2022, the BOD will focus on: (1) Building business development plans in suitable 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 2022 đề ra.

Continue to coordinate and support the GD in striving to achieve the growth of revenue and profit as planned in 2022.

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

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC /REPORT OF GENERAL DIRECTOR**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
AT THE 2022 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 2022 về hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

The General Director (“GD”) of Pinetree Securities Corporation (“Pinetree”) reports to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders about Company’s business results for the year 2021 and business plan for the 2022, as follows:

1. Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021 /Evaluate business activities of the Company in 2021:

Hệ thống Core mới được đưa vào vận hành vào cuối năm 2020 đã mang lại những kết quả đáng khích lệ cho toàn thể CTCP Chứng khoán Pinetree khi chỉ 1 năm sau đó, Pinetree đã nhận được giải thưởng “Ứng dụng Công nghệ thông tin chuyển đổi số tiêu biểu năm 2021”. Đây là giải thưởng thường niên và uy tín trong lĩnh vực tài chính được tổ chức bởi Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG và Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam VASB. Giải thưởng là nguồn động viên tinh thần to lớn cho toàn thể đội ngũ Pinetree trên con đường chinh phục và xây dựng nền tảng số hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

The new Core system put into operation at the end of 2020 has brought encouraging results for the entire Pinetree Securities Corporation when only 1 year later, Pinetree received the award "The Financial Services Awards 2021". This is an annual and prestigious award in the financial sector organized by the International Data Group (IDG) and the Vietnam Association of Securities Business (VASB). The award is a great source of spiritual encouragement for the entire Pinetree team on the way to conquering and building a leading digital platform on the Vietnamese stock market.

Tiếp nối thành tích đó, Pinetree đã tiến hành nâng cấp website hiện đại và thân thiện hơn giúp Khách hàng dễ dàng tra cứu, theo dõi thông tin khi sử dụng dịch vụ, sản phẩm của Pinetree.

Đáng chú ý hơn, tháng 12/2021, Pinetree chính thức ra mắt ứng dụng “mạng xã hội đầu tư” PineX cho phép theo dõi danh mục nhà đầu tư kinh nghiệm và thỏa sức trao đổi, tìm kiếm thông tin đầu tư hữu ích. Chỉ sau 3 tháng chính thức ra mắt nhà đầu tư chứng khoán, lượng người dùng PineX liên tục tăng nhanh, đạt gần 100.000 users, lượng mở tài khoản tại Pinetree cũng tăng hơn 500% so với trước thời điểm ra mắt PineX.

Following that achievement, Pinetree has upgraded its website to be more modern and user-friendly to help customers easily look up and track information when using Pinetree's services and products. More notably, in December 2021, Pinetree officially launched the PineX "investment social network"

application, allowing to monitor the portfolio of experienced investors and freely exchange and find useful investment information. After only 3 months of officially launching, the number of PineX users continuously increased rapidly, reaching nearly 100,000 users, the number of account openings at Pinetree also increased by more than 500% compared to before the launch of PineX.

Kiên định với chính sách miễn phí giao dịch trọn đời, cùng kết nối nhanh, ổn định và dễ sử dụng, Công ty đã đạt được những kết quả ấn tượng trong năm 2021 khi dư nợ cho vay gấp gần 4,3 lần so với năm 2020, số tài khoản mở mới cũng tăng gần 2,2 lần. Kết thúc năm 2021, Công ty đạt hơn 144 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 300% so với năm 2020.

Consistent with the policy of free transactions, with fast, stable and easy-to-use connections, Pinetree has achieved impressive results in 2021 when the margin balance is nearly 4.3 times higher than previous year, the number of newly opened accounts also increased by nearly 2.2 times. By the end of 2021, Pinetree achieved more than VND 144 billion in operating revenue, an increase of 300% compared to 2020.

Kết quả kinh doanh năm 2021 /The business results in 2021

Chỉ tiêu Indicators	Đơn vị Unit	2021	Kế hoạch 2022 2022's Plan	% kế hoạch % Plan
Doanh thu hoạt động <i>Operating Revenue</i>	Đồng	144,321,547,341	90,000,000,000	160%
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	Đồng	25,382,657,607	5,000,000,000	508%

Hoạt động Môi giới chứng khoán /Securities Brokerage Activities

Dù trải qua nhiều biến động bởi đại dịch, nhưng chỉ số chứng khoán VNIndex vẫn khép lại năm 2021 với 1.498,28 điểm, tăng 36% trong vòng 1 năm, nằm sát mốc đỉnh lịch sử 1.500,81 điểm (ngày 25/11/2021). Giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 26.560 tỷ đồng/phiên, tăng 258% so với năm trước. Riêng phiên ngày 19/11/2021 giá trị giao dịch đã ghi nhận kỷ lục hơn 56.100 tỷ đồng.

Vốn hóa thị trường cổ phiếu tăng mạnh, đạt hơn 7,7 triệu tỷ đồng tính đến 28/12/2021, tăng 46% trong vòng 1 năm, xấp xỉ 123% GDP năm 2020.

Tính chung năm 2021, nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 1,5 triệu tài khoản chứng khoán, lớn gấp rưỡi tổng số tài khoản mở mới trong 4 năm 2017; 2018; 2019 và 2020 cộng lại (tổng 4 năm đạt 1,04 triệu tài khoản).

Despite many fluctuations due to the pandemic, the VNIndex still closed 2021 with 1,498.28 points, up 36% within 1 year, close to the historic peak of 1,500.81 points on November 25, 2021. The average transaction value reached more than 26,560 billion VND/session, up 258% over the previous year. Particularly, the session on November 19, 2021, transaction value recorded a record of more than 56,100 billion VND.

The stock market capitalization increased sharply, reaching more than VND 7.7 million billion as of December 28, 2021, an increase of 46% within 1 year, approximately 123% of GDP in 2020.

In general, in 2021, domestic investors opened more than 1.5 million new securities accounts, 1.5 times larger than the total number of new accounts opened in 4 years 2017; 2018; 2019 and 2020 combined (total 4 years reached 1.04 million accounts).

Đặc biệt, tại Pinetree, Nhà đầu tư có thể dễ dàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán với tiện ích mở tài khoản eKYC trên app hoặc website chỉ trong 2 phút, đồng thời có thể sử dụng dịch vụ hoàn thiện hồ sơ E-contract hoặc nhận bản cứng tại nhà miễn phí do Viettel post cung cấp. 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 2021, Pinetree đã đạt được số tài khoản mở mới tăng gấp gần 2,2 lần so với năm 2020.

Especially, at Pinetree, investors can easily open a securities trading account with the eKYC account opening utility on Pinetree's app or website in just 2 minutes, and can also use the E-contract completion service. or get a free hard copy at home provided by Viettel post. Pinetree provides modern, easy-to-use applications for customers to quickly trade securities, find information and manage assets conveniently... With the desire to become a trusted companion, Pinetree has applied it mainly. lifetime 0% trading fee book from the beginning for all investors. So in 2021, Pinetree has achieved an increase of nearly 2.2 times the number of new accounts opened compared to 2020.

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, hơn 4,3 lần so với năm 2020.

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 loan portfolio, Pinetree has achieved high loan balance growth, more than 4.3 times compared to 2020.

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, PineX, Stock123...) 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, PineX, Stock123...) 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 propriety 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 propriety 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 2019-2021 /The revenue structure in the period 2019-2021

Đơn vị: Triệu đồng /Unit: Million dong

Cơ cấu DTHĐ <i>Structure of operating revenue</i>	2021		2020		2019	
	Giá trị <i>Value</i>	%DT <i>% revenue</i>	Giá trị <i>Value</i>	%DT <i>% revenue</i>	Giá trị <i>Value</i>	%DT <i>% revenue</i>
DT Môi giới <i>Brokerage revenue</i>	35,032.28	24.3%	11,288.42	23.5%	6,841.18	31.2%
Lãi từ các khoản cho vay và phải thu <i>Margin Revenue</i>	89,115.08	61.7%	16,205.83	33.8%	3,552.44	16.2%
DT tự doanh <i>Proprietary trading revenue</i>	18,074.38	12.5%	308.88	0.6%	7.26	0.0%
Doanh thu khác <i>Other revenue</i>	2,099.81	1.5%	20,138.74	42.0%	11,504.22	52.5%
TỔNG /TOTAL	144,321.55	100.0%	47,941.88	100.0%	21,905.10	100.0%

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 <i>Unit</i>	2021	2020	% tăng giảm <i>% increase/decrease</i>
Tổng tài sản <i>Total assets</i>	Đồng	2,131,428,431,858	620,997,775,122	243%
Các khoản cho vay <i>Loans</i>	Đồng	1,685,666,532,157	392,234,082,061	300%
Nợ phải trả <i>Liabilities</i>	Đồng	666,656,362,542	46,608,363,413	1330%
Vốn chủ sở hữu <i>Owner's equity</i>	Đồng	1,464,772,069,316	574,389,411,709	155%
Doanh thu hoạt động <i>Operating revenue</i>	Đồng	144,321,547,341	47,941,875,949	201%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	Đồng	25,382,657,607	-23,409,563,073	192%
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	Đồng	25,382,657,607	-23,409,563,073	192%

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 2020-2021 /The detail receivables for the period 2020-2021

Chỉ tiêu /Indicators	Đơn vị Unit	2021	2020	% tăng giảm % increase /decrease
Các khoản cho vay Loans	Đồng	1,685,666,532,157	392,234,082,061	330%
Cho vay hoạt động Margin Margin balance	Đồng	1,204,524,997,861	287,772,444,276	319%
Cho vay hoạt động ứng trước Advance balance	Đồng	481,141,534,296	104,461,637,785	361%
Các khoản phải thu Receivables	Đồng	9,024,311,509	2,857,469,348	216%
Trả trước cho người bán Advanced payments to suppliers	Đồng	1,608,436,050	25,977,961,372	-93.8%
Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp Receivables from services provided by securities company	Đồng	311,573,427	54,913,693	467%
Các khoản phải thu khác Other receivables	Đồng	670,741,878	2,926,818,430	-77%

2. Đánh giá hoạt động khác của Công ty năm 2021 /Evaluation of other activities of the Company in 2021:

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 2022 /The business plan for 2022:

Trong năm 2022, Công ty đặt các chỉ tiêu kinh doanh như sau:

In 2022, the Company sets the following business targets

Chỉ tiêu /Indicators	Đơn vị /Unit	Kế hoạch năm 2022 2022's Plan
Doanh thu hoạt động <i>Operating Revenue</i>	Đồng	291.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	Đồng	30.700.000.000

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

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

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
AT THE 2022 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 2022 như sau:

The Board of Supervisory (“BOS”) of Pinetree Securities Corporation (“Pinetree”) would like to submit to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (2022 AGM) about activities at 2021 and plan for the 2022, as follow:

1. Hoạt động của BKS năm 2021 /Activities of the BOS in 2021

1.1. Cơ cấu của BKS /Structure of the BOS

Thành phần BKS tại thời điểm 31/12/2021 như sau:

The members of BOS at 31/12/2021 as follow:

- Bà Chu Thị Lua – 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 2021 /Operation of the BOS in 2021

Trong năm 2021, 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 2021, 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 2021 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 2021 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 2021, 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 2021, 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 2021

BKS đánh giá trong năm 2021, 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 2021, 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 leader 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 /Evaluation of the management of BOD

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Successfully organized the 2021 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 2022 /Operation plan of the BOS in 2022

- 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 Lựa

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 2022 ("**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 2022 Annual General Meeting of Shareholders ("**2022 AGM**"/"**GMS**") for approval of some contents as follows:*

I. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán /Approval on the audited Financial Statements 2021:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 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 2022 AGM for approval ont the audited Financial Statements 2021 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 61591189/22723503: "Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo 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 2021, 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 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 61591189/22723533: "In our opinion, the accompanying financial statement give a true and fair view, in all material respects, of the financial position of the Company as at 31 December 2021, 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 31/12/2021.
Statement of financial position as at 31/12/2021.

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021.
Income statement for the year 2021.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Cash flow statement for the year ended 31/12/2021.
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu.
Statement of changes in owner's equity for the year ended 31/12/2021.
- 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 31/12/2021 đã được kiểm toán:
Key terms provided in the Statement of financial position as at 31/12/2021 of audited Financial Statements 2021:

TT NO	Các chỉ tiêu <i>Items</i>	Số tiền (Đồng) <i>Value (Dong)</i>
I	Tổng Tài sản <i>Total assets</i>	2,131,428,431,858
1	Tài sản ngắn hạn <i>Current assets</i>	2,052,345,296,273
	Tài sản tài chính <i>Financial assets</i>	2,047,152,622,109
	Tài sản ngắn hạn khác <i>Other current assets</i>	5,192,674,164
2	Tài sản dài hạn <i>Non-current assets</i>	79,083,135,585
	Tài sản tài chính dài hạn <i>Long-term financial assets</i>	0
	Tài sản cố định <i>Fixed assets</i>	68,623,929,768
	Tài sản dài hạn khác <i>Other long-term assets</i>	10,459,205,817
II	Tổng Nguồn vốn <i>Total Liabilities and Owner's Equity</i>	2,131,428,431,858
1	Nợ phải trả <i>Liabilities</i>	666,656,362,542
2	Vốn chủ sở hữu <i>Owner's Equity</i>	1,464,772,069,316

2. Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo thu nhập toàn diện năm 2021 đã được kiểm toán:
Key terms provided in the Income statement for the year 2021 of audited Financial Statements 2021:

TT No	Các chỉ tiêu <i>Items</i>	Số tiền (Đồng) <i>Value (dong)</i>
1	Doanh thu hoạt động <i>Operating revenue</i>	144,321,547,341
2	Chi phí hoạt động	73,908,557,428

TT No	Các chỉ tiêu Items	Số tiền (Đồng) Value (dong)
	<i>Operating expenses</i>	
3	Doanh thu hoạt động tài chính <i>Finance income</i>	2,282,049,109
4	Chi phí tài chính <i>Finance expense</i>	14,109,676,188
5	Chi phí quản lý CTCK <i>General and administrative expense</i>	33,171,221,905
6	Kết quả hoạt động <i>Operating profit</i>	25,414,140,929
7	Thu nhập và Chi phí khác <i>Other income and other expense</i>	(31,483,322)
8	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	25,382,657,607
9	Thuế thu nhập doanh nghiệp <i>CIT expense</i>	0
10	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	25,382,657,607

II. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 /Approval on appointment of the independent audit firm for the fiscal year 2022:

HDQT 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 2022 để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính, Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính trong năm 2022 của Pinetree.

The BOD would like to propose that the 2022 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 2022. 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 2022.

III. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hồng Kông, với những nội dung cơ bản như sau /Approval on apply loan with Woori Bank – Hong Kong branch with some basic contents as follows:

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua ký kết hợp đồng vay vốn với Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hồng Kông, với các nội dung như sau:

The BOD submit to the 2022 AGM for approval on signing borrowing contract with Woori Bank – Hong Kong branch with following contents:

- Hạn mức vay vốn: 40.000.000 USD (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đô la).
Borrowing amount limit: 40.000.000 USD (In word: Fourty million US dollar).
- Thời hạn vay vốn: Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc kiêm 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 cum Legal

Representative to decide the borrowing term in accordance with the needs of business activities.

- Lãi suất vay vốn: Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật quyết định lãi suất vay vốn phù hợp với nhu cầu của hoạt động kinh doanh, nhưng không vượt quá Term SOFR3M (hoặc LIBOR3M) + 2%.

Interest rate: Authorizing Mr. Lee Jun Hyuck - General Director cum Legal Representative to decide the interest rate in accordance with the needs of business activities, but not exceed Term SOFR3M (or LIBOR3M) + 2%.

- Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật quyết định thời điểm vay vốn, lãi suất, tất cả các nội dung khác và các nội dung chi tiết trong hợp đồng vay vốn và văn bản khác liên quan với Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hồng Kông phù hợp với nhu cầu, quyền lợi của Công ty, tuân thủ theo Điều lệ và các văn bản pháp luật liên quan. Và ký kết và thực hiện hợp đồng vay vốn và tất cả các văn bản khác liên quan với Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hồng Kông. 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, interest, all other contents and all details in the borrowing contract and other related documents with Woori Bank – Hong Kong branch suitable with needs and interests of the Company, according to the Charter and relevant laws. And sign and execute the borrowing contract and all other related document with Woori Bank – Hong Kong branch. Making declaration and registration with the tax authority, the State Bank in accordance with regulations in case of need.

- IV. **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 và HĐQT thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và sửa đổi, thông qua các quy trình/quy chế liên quan theo quy định tại Thông tư số 121/2020/TT-BTC 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 and BOD to building the Internal Audit Office and revising related regulation/procedure in accordance with the Circulars 121/2020/TT-BTC and relevant guidelines.**

- V. **Thông qua việc Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật – được thay mặt ĐHĐCĐ và HĐQT 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, bao gồm nhưng không giới hạn: hồ sơ xây dựng hạn mức, hồ sơ vay vốn, hợp đồng hạn mức, hợp đồng vay vốn và các tài liệu khác theo quy định của từng ngân hàng. Ông Lee Jun Hyuck chịu trách nhiệm báo cáo kết quả công việc liên quan tại buổi họp HĐQT, ĐHĐCĐ gần nhất.**

Approval on the authorization for Mr. Lee Jun Hyuck - General Director cum Legal Representative - to act on behalf of the GMS and BOD to decide and sign 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, include but are not limited to: loan limit documents, loan contract, limit contract, borrowing contract and other document based regulation of each bank. Mr. Lee Jun Hyuck is responsible for reporting related work results at the nearest meeting of BOD and GMS.

VI. Thông qua chính sách thù lao cho HĐQT, BKS /Approval on remuneration for the BOD, BOS for the year 2022

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chính sách thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

The BOD submit to the 2022 AGM for approval on the remuneration for the members of the BOD, BOS for the year 2022, 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

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

V/v: Ký kết Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán giữa Công ty và Hanwha Investment and Securities Co. Ltd.
Subject: Signing the guarantee agreement of indebtedness between Pinetree and Hanwha Investment and Securities Co. Ltd.

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 2022 ("**ĐHĐCĐ**" / "**Đại hội**") xem xét và thông qua việc ký kết Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán giữa Công ty và Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. đối với khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hồng Kông của Công ty như sau:

*The Board of Directors ("**BOD**") of Pinetree Securities Corporation ("**Pinetree**") hereby submit to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders ("**2022 AGM**" / "**GMS**") for approval of signing the guarantee agreement of indebtedness between Pinetree and Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. for the Company' loan at Woori Bank – Hong Kong branch, as follow:*

- Giá trị bảo lãnh thanh toán: 40.000.000 USD (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đô la).
Amount of guarantee: 40.000.000 USD (In word: Forty million US dollar).
- Thời hạn bảo lãnh: Bằng thời hạn vay vốn ký kết với Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hồng Kông.
Guarantee term: Equal with borrowing term signing with Woori bank – Hong Kong branch.
- Phí bảo lãnh: Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật quyết định phí bảo lãnh phù hợp với nhu cầu của hoạt động kinh doanh, nhưng không vượt quá 0.8% giá trị bảo lãnh.
Guarantee fee: Authorizing Mr. Lee Jun Hyuck - General Director cum Legal Representative to decide the guarantee fee in accordance with the needs of business activities, but not exceed 0.8% of guarantee amount.
- Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty – được thay mặt HĐQT thực hiện xây dựng, sửa đổi và ký kết Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán giữa Công ty và Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. đối với khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hồng Kông để thực hiện khoản vay với Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hồng Kông.
Authorizing Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representative, on behalf of the BOD to make, adjust and sign the guarantee agreement of indebtedness between Pinetree and Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. for the Company' loan at Woori Bank – Hong Kong branch for executing loan with Woori Bank – Hong Kong branch.

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**

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

V/v: Thông qua chủ trương cho Cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. tiếp tục mua để sở hữu đến 99,99% vốn điều lệ Công ty

Subject: Approval on shareholders of Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. continue to buy to own up to 99,99% of the Company's charter capital

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 2022 ("**ĐHĐCĐ**")/ ("**Đại hội**") xem xét và thông qua đề nghị của cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. về việc tiếp tục mua để nâng tỷ lệ sở hữu từ 98,97% lên đến 99,99% mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

*The Board of Directors ("**BOD**") of Pinetree Securities Corporation ("**Pinetree**") hereby submit to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders ("**2022 AGM**")/ ("**GMS**") for approval of the proposal of shareholders Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. on continuing to buy to raise the ownership rate from 98.97% to a maximum of 99.99% without having to make a tender offer in accordance with the law, specifically as follow:*

1. Bên chuyển nhượng /Seller: Ông NGUYỄN HUY DƯƠNG

CMND số/ ID no: 012321139

Địa chỉ/Address: 201 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Chức vụ /Position: Thành viên HĐQT /Member of BOD

2. Bên nhận chuyển nhượng/ Buyer: Hanwha Investment and Securities Co. Ltd.

Mã số giao dịch chứng khoán/ Trading code: CC0322

Địa chỉ/ Headquarters: 56, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea

Chức vụ/ Position: Cổ đông lớn của Pinetree /Big Shareholder of Pinetree.

- Số lượng cổ phần cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. đang nắm giữ 96.005.000 cổ phần tương ứng 98,97% vốn điều lệ Công ty. Số lượng cổ phần cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. và người có liên quan hiện đang nắm giữ 96.005.000 cổ phần tương ứng 98,97% vốn điều lệ Công ty.

Number of shares of Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. holding 96,005,000 shares, equivalent to 98.97% of the Company's charter capital. Number of shares held by Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. and related persons currently hold 96,005,000 shares, equivalent to 98.97% of the Company's charter capital.

- Số lượng cổ phần cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. dự kiến mua: 987.900 cổ phần tương ứng 1,02% vốn điều lệ Công ty.

Number of shares of Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. expect to purchase: 987,900 shares, equivalent to 1.02% of the Company's charter capital.

- Số lượng cổ phần cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. nắm giữ sau khi mua dự kiến là 96.992.900 cổ phần tương ứng 99,99% vốn điều lệ Công ty. Số lượng cổ phần cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. và người có liên quan nắm giữ sau khi mua dự kiến là 96.992.900 cổ phần tương ứng 99,99% vốn điều lệ vốn điều lệ Công ty.
Number of shares of Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. The expected holding after purchase is 96,992,900 shares, equivalent to 99.99% of the Company's charter capital. Number of shares held by Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. and related persons holding after purchase is expected to be of 96,992,900 shares, equivalent to 99.99% of charter capital of the Company's charter capital.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ Công ty chấp thuận và thông qua.
Implementation time: After being approved by the Company's General Meeting of Shareholders.
- Phương thức mua: Theo thỏa thuận giữa cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. và cổ đông Nguyễn Huy Dương; và không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
Purchase method: According to the agreement between shareholders of Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. and Mr. Nguyen Huy Duong; without having to make a tender offer in accordance with the law.
- Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật được quyết định mọi vấn đề liên quan đến nội dung nêu trên.
Authorize Mr. Lee Jun Hyuck - General Director cum Legal Representative to decide on all issues related to the above content.

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

Số /No.: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, 28/04/2022 /Hanoi, April 28, 2022

DỰ THẢO /DRAFT

NGHỊ QUYẾT /RESOLUTION

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
2022 THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
THE 2022 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 2022 (“ĐHĐCĐ”) ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree.
Pursuant to the minutes of Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) dated 28/04/2022 of Pinetree Securities Corporation.

QUYẾT NGHỊ /RESOLUTION

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) /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 (“TGD”) /Approval on the report of the General Director (“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 2021 đã kiểm toán;
Approval on 2021 audited financial statements;

- b. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
Approval on appointment of the independent audit firm for the fiscal year 2022;
- c. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hồng Kông;
Approval on apply loan with Woori Bank – Hong Kong branch;
- d. 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 và HĐQT thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và sửa đổi, thông qua các quy trình/quy chế liên quan theo quy định tại Thông tư số 121/2020/TT-BTC 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 and BOD to building the Internal Audit Office and revising related regulation/procedure in accordance with the Circulars 121/2020/TT-BTC and relevant guidelines.
- e. Thông qua việc Ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật – được thay mặt ĐHĐCĐ và HĐQT 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, bao gồm nhưng không giới hạn: hồ sơ xây dựng hạn mức, hồ sơ vay vốn, hợp đồng hạn mức, hợp đồng vay vốn và các tài liệu khác theo quy định của từng ngân hàng. Ông Lee Jun Hyuck chịu trách nhiệm báo cáo kết quả công việc liên quan tại buổi họp HĐQT, ĐHĐCĐ gần nhất.
Approval on the authorization for Mr. Lee Jun Hyuck - General Director cum Legal Representative - to act on behalf of the GMS and BOD to decide and sign 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, include but are not limited to: loan limit documents, loan contract, limit contract, borrowing contract and other document based regulation of each bank. Mr. Lee Jun Hyuck is responsible for reporting related work results at the nearest meeting of BOD and GMS.
- f. Thông qua chính sách thù lao cho HĐQT, BKS cho năm 2022;
Approval on remuneration for the BOD, BOS for the year 2022;

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 việc ký kết Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán giữa Công ty và Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. / *Approval on the Proposal about signing the guarantee agreement of indebtedness between Pinetree and Hanwha Investment and Securities Co. Ltd.:*

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc ký kết Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán giữa Công ty và Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. đối với khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hồng Kông của Hội đồng Quản trị được đính kèm Nghị quyết này.

The GMS approved on the Proposal of the BOD about Proposal about signing the guarantee agreement of indebtedness between Pinetree and Hanwha Investment and

Securities Co. Ltd. for the Company' loan at Woori Bank – Hong Kong branch attached with this Resolution.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về chủ trương cho Cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. tiếp tục mua để sở hữu đến 99,99% vốn điều lệ Công ty /Approval on the Proposal about shareholders of Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. continue to buy to own up to 99.99% of the Company's charter capital:

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về chủ trương cho Cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. tiếp tục mua để sở hữu đến 99,99% vốn điều lệ Công ty của Hội đồng Quản trị được đính kèm Nghị quyết này.

The GMS approved on the Proposal of the BOD about shareholders of Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. continue to buy to own up to 99.99% of the Company's charter capital attached with this Resolution.

Điều 7. 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**