

Số: 217/2022/CV-PTSV

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
*The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
*Vietnam Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
*Hanoi Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
*Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên Tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree  
*Name of organization: Pinetree Securities Corporation*  
Mã thành viên : 010  
*Member code : 010*  
Địa chỉ : Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội  
*Address : 20th Floor, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da district, Hanoi*  
Điện thoại : +84 24.6276 1818 Fax: +84 24.6275 0077  
*Tel : +84 24.6276 1818 Fax: +84 24.6275 0077*  
Email : report@pinetree.vn

2. Nội dung thông tin công bố /*The content of disclosure information:*

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ.  
*The Board of Directors of Pinetree Securities Corporation issued a Resolution on dismissal and appointment of Head of Internal Audit.*
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/08/2022 tại đường dẫn: [www.pinetree.vn](http://www.pinetree.vn).  
*This information were disclosed on Company's webpage at 11/08/2022 and available at: [www.pinetree.vn](http://www.pinetree.vn).*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.  
*We declare that all information provided in this paper is true and accurate; and that we shall be held liable for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*

- Nghị quyết HĐQT số 03/2022/NQ-HĐQT / *Resolution of BOD No. 03/2022/NQ-HĐQT.*

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin  
*For and behalf of Pinetree*  
*Representative authorized to disclosure information*

  
Phan Thị Phương Thủy

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

Số/No.: **03** /2022/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, 11/08/2022/Hanoi, August 11, 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS**

*Căn cứ /Pursuant to:*

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
*The securities Law No 54/2019/QH14 as at 26/11/2019;*
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;  
*Decree No 155/2020/NĐ-CP as at 31/12/2020;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree;  
*The charter of Pinetree Securities Corporation;*
- Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị số **03** /2022/BB-HĐQT.  
*The minutes of aggregating opinions of members of BOD No **03** /2022/BB-HĐQT.*

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

**QUYẾT NGHỊ /DECIDES:**

**ĐIỀU 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ của Ông Đoàn Văn Hồng. Ông Đoàn Văn Hồng sẽ thôi giữ chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 11/08/2022.  
*Approving the dismissal of Mr. Doan Van Hong from the position of Head of Internal Audit. Mr. Doan Van Hong will stop holding the position of Head of Internal Audit from August 11, 2022.*

**ĐIỀU 2.** Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết giữ chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree kể từ ngày 11/08/2022. Thông tin của người được bổ nhiệm như sau:  
*Approval on the appointment of Ms. Nguyen Thi Tuyen to hold the position of Head of Internal Audit of Pinetree Securities Corporation from August 11, 2022. Information of the appointee is as follows:*

- Họ tên: Nguyễn Thị Tuyết  
*Full name: Nguyen Thi Tuyen*
- Ngày sinh: 01/02/1980      Giới tính: Nữ      Quốc tịch: Việt Nam  
*Date of birth: 01 Feb 1980      Gender: Female      Nationality: Vietnam*
- CMND số: 012927403      Ngày cấp: 04/11/2013      Nơi cấp: Hà Nội  
*ID Card No: 012927403      Date of issue: 04 Nov 2013      Place of issue: Ha Noi*

Sau khi được bổ nhiệm, bà Nguyễn Thị Tuyết có các quyền và nghĩa vụ quy định trong Điều lệ, các quy định nội bộ có liên quan của Công ty và pháp luật hiện hành.



*After being appointed, Ms. Nguyen Thi Tuyet shall have rights and obligations stipulated in the Company's Charter and internal regulations, and the applicable law.*

**ĐIỀU 3. HIỆU LỰC /EFFECTIVENESS**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
*This resolution shall take effect on the issued date.*

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và nhân sự liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng Nghị quyết này.  
*Members of BOD, General Director and relevane personnel shall be responsible for the proper implementation of this Resolution.*

**Nơi nhận /To:**

- Như Điều 4/As Article 4;
- Lưu HRGA/Filed at HRGA.

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



**Noh Eun Woo**

