

Số: 274 /2022/CV-PTSV

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 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

- 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
- Nội dung thông tin công bố /The content of disclosure information:**
 - Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 03/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng.
The Resolution No. 04/2022/NQ-HĐQT dated 03/10/2022 on re-appointment of Chief accountant.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/10/2022 tại đường dẫn: www.pinetree.vn.
This information were disclosed on Company's webpage at 03/10/2022 and available at: www.pinetree.vn.

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

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 04/2022/NQ-HĐQT / Resolution of BOD No. 04/2022/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

Số/No.: 04 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, 03/10/2022/Hanoi, October 03, 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 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
The securities Law No 54/2019/QH14 as at 26/11/2019 and 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 04 /2022/BB-HĐQT.
The Minutes of aggregating opinions of members of BOD No 04 /2022/BB-HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BOARD OF DIRECTORS
QUYẾT NGHỊ /DECIDES:

ĐIỀU 1. Thông qua việc tái bổ nhiệm bà Đinh Thị Lan Phương (sinh ngày 08/03/1977, CMND số 025177000207 do Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 11/12/2015) tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty với thời hạn tái bổ nhiệm 03 (ba) năm kể từ ngày 03/10/2022.

Bà Đinh Thị Lan Phương 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. Bà Đinh Thị Lan Phương được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo quy định của Công ty.

Approval on the re-appointment of Ms. Dinh Thi Lan Phuong (born on March 08, 1977, ID No. 025177000207 issued by the Police Department of Registration and Management of Residence and National Population Database on December 11, 2015) to continue to hold the position of Chief Accountant of the Company from October 03, 2022 with a re-appointment term of 03 (three) year from October 03, 2022.

Ms. Dinh Thi Lan Phuong shall have rights and obligations stipulated in the Company's Charter and internal regulations, and the applicable law. Ms. Dinh Thi Lan Phuong is entitled to salary and allowances in accordance with the Company's regulations.

ĐIỀU 2. HIỆU LỰC /EFFECTIVENESS

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution shall take effect on the issued date.

ĐIỀU 3. 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 relevant personnel shall be responsible for the proper implementation of this Resolution.



Nơi nhận/To:

- UBCK, SGDCK HN, SGDCK HCM/ SSC, HNX, HSX;
- HĐQT, BKS, TGD/ BOD, BOS, GD;
- Lưu HRGA/Filed at HRGA.

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



Noh Eun Woo

