

Số: 233 /2023/CV-PTSV

Hà Nội, 28/08/2023/ Hanoi, August 28, 2023

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 Stock 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:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Notification about organization of obtaining written opinions of shareholders.
 - Đường dẫn để tải xuống các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
<https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/>
The link to download the related document of organization of obtaining written opinions of shareholders: <https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/>
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/08/2023 tại đường dẫn: <https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/>.
This information were disclosed on Company's webpage at 28/08/2023 and available at: <https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/>.

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.

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



Phan Thị Phương Thủy
Trưởng phòng Quản trị Vận hành
Head of Operation Management Department

THÔNG BÁO /ANNOUNCEMENT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản /Ref: Collecting written opinion of shareholders)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree
To: Shareholders of Pinetree Securities Corporation

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (trụ sở: Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội; Giấy phép hoạt động số 10/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp) (“Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty. Nội dung chi tiết như sau:

The Board of Director (“BOD”) of Pinetree Securities Corporation (Headquarter: 20th floor, TNR building, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong ward, Dong Da district, Hanoi; The Licence No. 10/GPHĐKD issued by the State Securities Commission) (“Company”) would like to inform to Shareholders about organization of obtaining written opinions of shareholders for approval on Resolution of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) of Pinetree. The detail contents are as follows:

1. Thời hạn gửi ý kiến biểu quyết: Trước 11h00 ngày 08/09/2023

Time: *Before 11h00 of 08/09/2023*

2. Đối tượng biểu quyết: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/08/2023;

Participants: *All Shareholders of Company whose names are on the list of shareholders closed on 28/08/2023.*

3. Nội dung lấy ý kiến /Contents for obtaining written opinions:

Theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 07/2023/TT-HĐQT ngày 28/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty. Phiếu lấy ý kiến cổ đông sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo đường bưu điện. Trường hợp có nhu cầu, Quý cổ đông có thể liên hệ để nhận trực tiếp Phiếu lấy ý kiến tại trụ sở chính của Công ty tại Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Các tài liệu khác được công bố tại website của Công ty: <https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/>.

According to the Proposal No. 07/2023/TT-HĐQT dated August 28, 2023 of BOD of Company. Opinion Paper will be sent to Shareholders by post. In case of need, shareholders can contact to receive documents directly at the headquarters of Company - 20th Floor, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi. Other documents are published on the website of Pinetree: <https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/>.

4. Cách thức biểu quyết và gửi phiếu ý kiến /Method of voting and submitting Opinion Paper:

Quý cổ đông thực hiện biểu quyết theo “Hướng dẫn phương thức gửi ý kiến bằng văn bản và thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ” được công bố cùng các tài liệu khác tại website của Công ty: <https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/>. Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến trong phong bì dán kín về Công ty theo địa chỉ sau: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree, Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội**, hoặc gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về e-mail: report@pinetree.vn. Thời gian gửi trước **11h00 ngày 08/09/2023** (tính theo dấu bưu điện hoặc ngày ký xác nhận trên danh sách nhận Phiếu lấy ý kiến Cổ đông tại văn phòng Công ty hoặc ngày Công ty nhận được thư điện tử).

*Shareholders can vote based on “Guidance on sending Opinion Paper in writing and approval on resolutions of GMS” published with other documents at the website of Pinetree: <https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/>. Shareholders send Opinion Paper in sealed envelope to Company at the following address: **Pinetree Securities Corporation, Floor 20, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi**, or send scan*

copy of Opinion Paper to email: report@pinetree.vn. Sending time is before **11:00 am on September 08, 2023** (calculated by the postmark or the signing date of the list of Opinion Paper collection at Office of Company or time of receiving email).

5. Thông tin liên lạc /Contact information:

Quý Cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ đại diện Ban Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo thông tin sau:

If shareholders have any question or need more information please contact Pinetree's Committee of obtaining written opinions of shareholders via:

Bà **Phan Thị Phương Thủy** - Đại diện Ban tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.
Điện thoại: +84-24 6276 1818 (Máy lẻ: 699).

Ms. Phan Thi Phuong Thuy - Representative of Pinetree's Committee of obtaining written opinions of shareholders, Tel: +84-24 6276 1818 (ext: 699).

Trân trọng /Best regards,

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT/P.P. CHAIRMAN OF BOD
THÀNH VIÊN HĐQT /BOD MEMBER
TỔNG GIÁM ĐỐC /GENERAL DIRECTOR

(Chữ ký, Họ tên, con dấu /Sign, full name, stamp)



Lee Jun Hyuck

**TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
PROPOSAL FOR GETTING WRITTEN OPINION OF SHAREHOLDERS**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty
To: The General Meeting of Shareholders

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 06/2023/NQ-HĐQT của Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree (“Công ty”) ngày 09/08/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Pinetree xem xét và thông qua các nội dung như sau:

Based on Resolution No. 06/2023/NQ-HĐQT of Board of Director (“BOD”) of Pinetree Securities Corporation (“Company”) dated 09/08/2023 about organizing of obtaining written opinions of shareholders to approval on some contents according to regulations as prescribed by law within the competence of GMS. The BOD hereby submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) of Pinetree for approval of contents as follow:

I. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN /CONTENTS FOR GETTING OPINION

1. Thông qua triển khai và thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật, bao gồm các hoạt động sau:

Approval to the deployment and implementation of derivatives business and derivatives clearing and payment services when satisfying conditions prescribed by laws, including the following activities:

- Thực hiện kinh doanh phái sinh: Bao gồm Môi giới chứng khoán phái sinh, Tự doanh chứng khoán phái sinh và Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

Conduct derivatives business: Including the derivatives brokerage, derivatives trading and derivatives investment consulting.

- Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh với tư cách thành viên bù trừ chung, thành viên bù trừ trực tiếp: Bao gồm ký quỹ, đối chiếu, xác nhận kết quả giao dịch, xử lý lỗi, thế vị giao dịch, bù trừ, xác định nghĩa vụ thanh toán, chuyển giao tiền hoặc chuyển giao tiền và tài sản cơ sở vào ngày thanh toán, các hoạt động khác liên quan.

Provide derivatives clearing and settlement services as a general clearing member, direct clearing member: Including making of margins, comparison and certification of transaction results, handling of errors, trading replacement, clearing, determination of payment obligations, transfer of money or transfer of money and underlying assets on the date of payment, and other related activities.

- Thực hiện các hoạt động khác liên quan đến chứng khoán phái sinh phù hợp với quy định pháp luật.

Perform other activities relating to derivatives in accordance with the laws.

2. **Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật – được toàn quyền quyết định, ký, ban hành các văn bản liên quan và tổ chức, thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến việc triển khai, xin giấy phép và thực hiện các hoạt động nêu tại Mục 1 trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc như sau:**

Approving to appoints and authorizes Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representatives - to have full authority to decide, sign and issue relevant documents, and organize and perform all work related to the implementation and application for licenses and implementation of activities mentioned in Section 1 above, including but not limited to the following tasks:

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động nêu tại Mục 1 trên.

Prepare necessary requirements as prescribed by law to perform activities mentioned in Section 1 above.

- Xây dựng, quyết định, tổ chức và thực hiện kế hoạch triển khai; ký và ban hành các quy trình nghiệp vụ; tổ chức nhân sự và thực hiện các công việc khác có liên quan để thực hiện các hoạt động nêu tại Mục 1 trên.

Develop, decide, organize and carry out the implementation plan; sign and issue operation processes; organize personnel resources and perform other related tasks to implement activities mentioned in Section 1 above.

- Quyết định lựa chọn nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh cụ thể (Môi giới chứng khoán phái sinh, Tự doanh chứng khoán phái sinh, Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh) và thời điểm triển khai theo nhu cầu của Công ty và khả năng đáp ứng các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật.

Decide and choose specific derivatives operations (derivatives brokerage, derivatives proprietary, derivatives investment consulting) and time of deployment according to the demand of Company and the ability to meet the necessary conditions as prescribed by law.

- Quyết định lựa chọn loại hình thành viên bù trừ (chung và/hoặc trực tiếp) phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty và khả năng đáp ứng các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật.

Decide to select the type of clearing member (general and/or direct) in accordance with the Company's business activities and the ability to meet the necessary conditions as prescribed by law.

- Tổ chức thực hiện các thủ tục xin cấp phép, đăng ký cho các hoạt động nêu tại Mục 1 trên tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật.

Organize the implementation of procedures for licensing and registration of activities mentioned in Section 1 above at the State Securities Commission and other relevant agencies and units in accordance with the law.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty và ký ban hành nhằm bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và/hoặc chấp thuận.

Amend, supplement and sign the Charter of Company for issuance in order to add business operations after being licensed and/or approved by competent authorities.

- Tổ chức thực hiện việc báo cáo, công bố thông tin và các thủ tục khác liên quan theo quy định của pháp luật.
Organize the performance of reporting, information disclosure and related procedures as prescribed by law.

- Thay mặt Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, được toàn quyền quyết định tất cả các nội dung, công việc khác theo yêu cầu của pháp luật liên quan, cơ quan có thẩm quyền và/hoặc phát sinh tại từng thời điểm để triển khai và thực hiện các hoạt động nêu tại Mục 1 trên.

On behalf of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors is entitled to decide all other contents and tasks at the request of related law/regulations, competent authorities and/or arising at from time to time for deployment and implementation of activities mentioned in Section 1 above.

3. **Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Và giao cho ông Lee Jun Hyuck, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện việc ký ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở dự thảo Nghị quyết đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu.**

Approval on draft of Resolution of General Shareholders Meeting by collecting written opinions of shareholders. And assigning to Mr. Lee Jun Hyuck, member of the Board of Directors cum General Director and legal representative of the Company, to sign and issue the Resolution of the General Meeting of Shareholders on the basis of the approved draft Resolution and the vote counting results.

II. THỜI GIAN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN /TIME FOR RECEIVING OPINION PAPERS

Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện theo đúng quy định, kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo Phiếu được gửi đến từng cổ đông) và gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree trước **11h00 ngày 08/09/2023** theo địa chỉ sau: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree, Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội**, hoặc gửi bản scan của Phiếu lấy ý kiến về thư điện tử theo địa chỉ: report@pinetree.vn.

*To ensure the rights as well as comply with regulations, Pinetree would like to recommend Shareholders to consider and comment on the above content in the Opinion Paper (as file sending to each customer) and send to Pinetree Securities Corporation before **11:00 on September 08, 2023** at the following address: **Pinetree Securities Corporation, Floor 20, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi**, or send scanned copy to email: report@pinetree.vn.*

Trân trọng kính trình.

For the General Meeting of Shareholders consideration and approval.

Nơi nhận /Receiver:

- Như trên /Above;
- Lưu HRGA /Archived at HRGA.

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
P.P. CHAIRMAN OF BOD
THÀNH VIÊN HĐQT/ BOD MEMBER

(đã ký và đóng dấu)

Lee Jun Hyuck
Tổng Giám đốc /General Director

Hà Nội, 28/08/2023/Hanoi, August 28, 2023

**HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC GỬI Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN VÀ THÔNG
QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**GUIDANCE ON SENDING THE OPINION PAPER IN WRITING AND
APPROVAL ON RESOLUTION OF GMS**

I. MỤC ĐÍCH /PURPOSE

Hướng dẫn cụ thể cho tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“Công ty”) về phương thức gửi ý kiến bằng văn bản và trình tự thủ tục thông qua Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông và Phiếu lấy ý kiến đính kèm.
Providing specific guidance to all Shareholders of Pinetree Securities Corporation (“Company”) on sending Opinion Paper in writing and the procedure for approving resolutions of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) according to the attached Proposal and Opinion Paper.

II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN /REGULATION AND GUIDANCE

1. Đối tượng có quyền biểu quyết /Shareholders with voting rights:

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông theo danh sách cổ đông chốt tại ngày **28/08/2023** của Công ty.
Shareholder or authorized person of Shareholders owning common shares according to the list at closing date as of 28/08/2023 of Company.

2. Hồ sơ lấy ý kiến /Documents for getting opinion:

Hồ sơ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản bao gồm:

The document to obtaining writens opinion of shareholders include:

- Một (01) **Tờ trình lấy ý kiến cổ đông**: là tài liệu mà Công ty trình các nội dung cần lấy ý kiến của các Cổ đông.
One (01) Proposal for obtaining writens opinion of shareholders: is a document that Pinetree submits to the contents that need to be voted by Shareholders.
- Một (01) **Phiếu lấy ý kiến Cổ đông**: là văn bản để các Cổ đông cho ý kiến biểu quyết và ký, đóng dấu (nếu có).
One (01) Shareholder Opinion Paper: is a document for Shareholders to vote their opinions and sign, seal (if any).
- Một (01) **Dự thảo biên bản kiểm phiếu**: là văn bản dự thảo để tổng hợp kết quả biểu quyết của cổ đông. Biên bản kiểm phiếu sẽ phản ánh thông tin và kết quả biểu quyết của cổ đông.
One (01) Draft minutes of vote counting: is the draft document summarizing the voting

results of the shareholders. The vote counting minutes will reflect information and voting results of shareholders.

- Một (01) **Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**: là văn bản dự thảo về nội dung và kết quả được thông qua bởi cổ đông. Nghị quyết sẽ được ban hành căn cứ trên biên bản kiểm phiếu.

One (01) Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders of obtaining written opinions of shareholders: is a draft document about content and results approved by shareholders. The resolution will be issued based on the minutes of vote counting.

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sẽ được gửi trực tiếp bằng bản cứng đến từng cổ đông qua đường bưu điện. Trường hợp có nhu cầu, cổ đông có thể liên hệ để nhận trực tiếp Phiếu lấy ý kiến tại trụ sở chính của Công ty – Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội. Các tài liệu còn lại sẽ được Công ty công bố trên website của Công ty tại đường dẫn <https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/>.

Shareholder Opinion Paper will be sent directly to each shareholder by post. If have demand, Shareholder can contact to receive Opinion Paper directly at the Company's head office - No Floor 20th, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Thuong ward, Dong Da district, Hanoi. The remaining documents will be announced by Pinetree on the Company's website (<https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/>).

3. Cách thức biểu quyết /Voting Method:

Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến tại **Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông** sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình vào **Phiếu lấy ý kiến Cổ đông** theo quy định sau:

Shareholders, after studying the voting contents in the Proposal for obtaining shareholders's opinion, will give their voting opinion in the Shareholder Opinion Paper, based on following rules:

- Chọn ô biểu quyết: Cổ đông chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết sau cho mỗi nội dung lấy ý kiến:

To choosing voting boxes: Shareholder will choose one (01) of three (03) following voting boxes of each opinion contents:

- Tán thành /Agree
- Không tán thành /Disagree
- Không có ý kiến /Abstain

- Hình thức biểu quyết: Cổ đông chỉ được chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết và thực hiện chọn bằng cách **đánh dấu (X) hoặc (√)** vào ô biểu quyết lựa chọn. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, cổ đông cần tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô biểu quyết khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần).

Type of voting method: Shareholders are allowed to choose only one (01) of three (03) voting boxes and select by marking (X) or (√) on the voting boxes for selection. In case of mistakes or changes of opinion, Shareholders need to black out the selected box and mark another box (Note: only one (01) change is allowed).

- Xác nhận biểu quyết: Cổ đông sẽ ký và ghi rõ họ tên (nếu là cá nhân), hoặc ký, ghi họ tên của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến.

Confirm for voting: Shareholders will sign and full name (for individual), or sign, fullname of legal representative or authorizing person and seal (for institutional) at Opinion Paper.

4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua /Conditions to approve on voting contents:

- 4.1. Số lượng phiếu biểu quyết: 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Number of votes: 01 (one) ordinary share corresponding to 01 (one) vote.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/08/2023), 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.

On the list of shareholders at the last registration date (28/08/2023), the total number of voting shares of the company is 97,000,000 (Ninety-seven million) shares, equivalent to 97,000,000 (Ninety-seven million) votes.

- 4.2. Căn cứ Điều lệ Công ty và nội dung xin lấy ý kiến tại Tờ trình số 07/2023/TT-HĐQT ngày 28/08/2023 của Hội đồng quản trị, các nội dung xin lấy ý kiến sẽ được thông qua khi được các cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tán thành. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Pursuant to the Company Charter and the voting contents in Proposal No. 07/2023/TT-HĐQT dated August 28, 2023 of the Board of Directors, the voting contents will be approved when the shareholders representing above 50% of the total voting shares of the Company agree. Resolution approved by way of obtaining shareholders' opinions in writing has the same validity as a resolution approved at the General Meeting of Shareholders.

5. Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty /Sending Opinion Paper to Pinetree:

Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào **Phiếu lấy ý kiến Cổ đông** sẽ gửi về Công ty theo bất kỳ hình thức nào sau đây:

After voting, Shareholders will send the Opinion Paper to Pinetree with any kind of two following method:

- Bằng văn bản: Gửi trong phong bì được dán kín tới địa chỉ sau:

By posting: Sending in a sealed envelope at the following address:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree, tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội.

Pinetree Securities Corporation, Floor 20th, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da district, Lang Thuong ward, Hanoi.

Điện thoại /Tel: +84-24. 6276 1818

Fax: +84-24. 6275 0077

Cổ đông có thể ghi tiêu đề “**Phiếu lấy ý kiến**” trên bì thư.

Shareholder can write the title "Opinion Paper" on the envelope.

- Bằng e-mail: Ngoài phương thức trên, Cổ đông cũng có thể lựa chọn gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ: report@pinetree.vn với điều kiện phải gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ trong danh sách cổ đông. Cổ đông có thể ghi rõ tiêu đề thư điện tử "**Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản**".

*By e-mail: Besides above method, Shareholders can choose to send a scanned copy of the Opinion Paper to email address: report@pinetree.vn and this must be sent by the valid email address registered by the Shareholders at the list of shareholders with the Company. Shareholder can write the title of email "**The written Opinion Paper**".*

Nếu cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến bằng cả hai phương thức trên, Phiếu lấy ý kiến mà Công ty nhận được sát thời điểm hết hạn lấy ý kiến nhất sẽ được xem là ý kiến của cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức gửi.

If Shareholder submits the opinion form by both methods above, the valid Opinion Paper received by the Company closest to the deadline for opinion collection as prescribed below will be considered as the shareholder's opinion, regardless of the sending method.

Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty trước **11h00 ngày 08/09/2023** (tính theo dấu bưu điện hoặc ngày ký xác nhận trên danh sách nhận Phiếu lấy ý kiến Cổ đông tại văn phòng Công ty hoặc theo thời gian Công ty nhận được thư điện tử).

The Opinion Paper must be sent before 11:00 am on September 08, 2023 (based on postmark or signing date on the list of shareholders form at the Company's office or time of receiving email).

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, người được ủy quyền phải gửi Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Mẫu văn bản ủy quyền được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/>.

In case the Shareholder authorise another person to exercise voting right, the authorised person must enclose the written opinion paper that has been answered with the original or the notarized /certified copy by competent authority of the power of attorney. The form of power of attorney is published on the Company's website: <https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/>.

6. Phân loại phiếu lấy ý kiến Cổ đông /Classification of Opinion Paper of Shareholders:

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về Công ty sẽ được kiểm tra và phân loại như sau:

The Shareholder opinion Paper sent to the Company will be checked and classified as follows:

- **Phiếu tham gia biểu quyết**, là phiếu đáp ứng đầy đủ các quy định sau:

A Opinion Papers are considered as participation if meet all following conditions:

- o Phiếu do Công ty phát hành, được đóng dấu Công ty và có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền của Chủ tịch HĐQT; và

Issued by Company, stamped with the Company's seal and signed by the Chairman of the Board of Directors or an authorized person of the Chairman of the Board of

Directors; and

- Phiếu đã được biểu quyết theo đúng điều kiện về hình thức biểu quyết và xác nhận biểu quyết quy định tại Mục II.3 của Hướng dẫn này; và
Voted in accordance with the conditions on voting form and voting confirmation specified in Section II.3 of this Guidance; and

- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông được đặt trong phong bì dán kín gửi về Công ty trước **11h00 ngày 08/09/2023** tính theo dấu bưu điện hoặc ngày ký xác nhận trên danh sách nhận Phiếu lấy ý kiến Cổ đông tại văn phòng Công ty (Nếu gửi bản cứng Phiếu lấy ý kiến về Công ty); Thư điện tử đính kèm bản scan của Phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về Công ty trước **11h00 ngày 08/09/2023** tính theo thời gian Công ty nhận thư điện tử (Nếu gửi email đính kèm Phiếu lấy ý kiến cho Công ty).

The Opinion Paper is placed in a sealed envelope, sent to the Company before 11:00 am on 08/09/2023 according to the postmark or the date of signing on the list of shareholders's form at the office of Company (if sending hard copy of Opinion Paper to Company); Email with scan copy of Opinion Paper of Shareholders is sent before 11:00 am on 08/09/2023 based on time of receiving email (if sending email with attached Opinion Paper to Company).

- **Phiếu không tham gia biểu quyết**, là phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; các phiếu lấy ý kiến của cổ đông không gửi về Công ty; và các phiếu biểu quyết được gửi về Công ty sau 11h00 ngày 08/09/2023.

Opinion Papers are considered as not participation, which is the shareholder's Opinion Papers sent to the shareholder but returned due to the incorrect registered address of the shareholder; the Opinion Papers of shareholders are not sent to the Company; and the Opinion Papers were sent to the Company after 11:00 am on September 8, 2023.

7. Ban kiểm phiếu /Vote Counting Committee:

Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện bởi Hội đồng quản trị và có sự chứng kiến, giám sát của Ban Kiểm soát Công ty.

The counting of votes will be done by the Board of Directors and witnessed, supervised by the Board of Supervisory of the Company.

8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả /Check and synthesize the results:

- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sau khi được kiểm tra sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.

After being examined, the Shareholders' Opinion Paper will be synthesized to determine the vote counting results.

- Kết quả kiểm phiếu sẽ được xác minh theo từng nội dung biểu quyết và được tính phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

The vote counting results will be verified according to each voting content and be calculated by percentage (%) rounding to two (02) decimals.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm

phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

The Vote Counting Committee is responsible for synthesizing the voting results and making Minutes of counting votes. The Minutes of Vote Counting is signed by members of the Vote Counting Committee under the witness and supervision of the Board or Supervisory to confirm its accuracy, transparency and in principle of vote counting regulation.

- Biên bản kiểm phiếu sẽ được lập phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.
Minutes of counting votes will be made in accordance with the provisions of the Enterprise Law.
- Công ty sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trên website của Công ty (<https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/>) và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.
The Company will announce the results of counting votes on the website of the Company (<https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/>) and disclose information system according to the regulations of the State Securities Commission, Vietnam Exchange, Hanoi Stock Exchange, Ho Chi Minh Stock Exchange.

Trên đây là hướng dẫn phương thức gửi ý kiến bằng văn bản và thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree.

The above are all instructions on mother of sending opinion in writing and approve on resolution of the General Meeting of Shareholders of Pinetree Securities Corporation.

Trân trọng /Best regards,

Nơi nhận /Recipients:

- HĐQT, TGD, BKS /BOD, GD, BOS;
- Lưu HRGA /Archived at HRGA.

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
P.P. CHAIRMAN OF BOD**

THÀNH VIÊN HĐQT /BOD MEMBER

(đã ký và đóng dấu)

**Lee Jun Hyuck
Tổng Giám đốc /General Director**

GIẤY ỦY QUYỀN /POWER OF ATTORNEY

V/v: Biểu quyết Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)

About: Voting by written opinion paper to approve on resolution of General Meeting of Shareholder (“GMS”)

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

Họ tên/tên cổ đông /Name of shareholders:.....

CMND/CCCD/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/CCCD/Hộ chiếu số:..... cấp ngày tại
ID/Passport No:..... dated..... by.....

Địa chỉ: Điện thoại: Fax:.....
Address: Tel: Fax:.....

Số cổ phần sở hữu /The number of owned shares ⁽¹⁾:.....

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi thực hiện biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“Công ty”) với toàn bộ số cổ phần mà tôi/chúng tôi sở hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/08/2023 của Công ty.

I/We agree to authorize the below person for and on my/our behalf to vote on the contents of collecting written shareholders' opinions of Pinetree Securities Corporation ("Company") with all the shares that I/we own according to the list of shareholders as of the date of 28/08/2023 of the Company.

Thông tin Người được ủy quyền /Information of authorizee:

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

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi Người được ủy quyền hoàn tất công việc được ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

This Power of Attorney is valid from the date of signing until the Authorized Person completes the authorized work. The authorized person is not authorized to the third person.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và về kết quả thực hiện công việc của Người được ủy quyền, đồng thời, cam kết tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ của Công ty, và không có bất cứ khiếu nại hay tranh chấp nào đối với Công ty phát sinh từ và/hoặc liên quan tới việc ủy quyền.

I/We are fully responsible for this authorization and for the performance of the Authorized Person's work, and at the same time, commit to strictly and fully comply with the current provisions of the law, the Charter of the Company, and without any claim or dispute against the Company arising out of and/or in connection with the authorization.

....., ngàytháng năm 2023

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 28/08/2023 /Based on the list of shareholders as at last registration on 28/08/2023

---o0o---

---o0o---

Số: /2023/BBKP

**DỰ THẢO BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
DRAFT OF MINUTES OF VOTE COUNTING
FOR OBTAINING WRITEN OPINION OF SHARHOLDERS**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE
Organization's name: PINETREE SECURITIES CORPORATION

Trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội.

Headquarter: Floor 20, TNR building, 54A Nguyen Chi Thanh street, Lang Thuong ward, Dong Da district, Hanoi

Đăng ký KD số: 0101294902 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp
The enterprise certificate No: 0101294902 issued by Hanoi authority for planning and investment

Giấy phép hoạt động số: 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
The license No: 10/GPHDKD issued by State of Securities Commission

Thời gian kiểm phiếu: Từ đến ngày 08 tháng 09 năm 2023
Time for vote counting: Fromto on September 08, 2023

Địa điểm: Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Venue: Floor 20, TNR building, 54A Nguyen Chi Thanh street, Lang Thuong ward Dong Da district, Hanoi

Ban kiểm phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree đã tiến hành tổng hợp số liệu và kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

The Vote Counting Committee of Pinetree Securities Corporation has synthesized the data and result of written opinions of shareholders as follows:

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH /PURPOSE AND VOTING CONTENTS BY SHAREHOLDERS

1. Mục đích /Purpose:

Thông qua các nội dung liên quan theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 07/2023/TT-HĐQT ngày 28/08/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree (“Công ty”).

Approval on related contents based on proposal for getting written opinion of shareholders No. 07/2023/TT-HĐQT dated by 28/08/2023 of Board of Director (“BOD”) of Pinetree Securities Corporation (“Company”).

2. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông /*Voting contents by sharholders:*

- Vấn đề 1: Thông qua triển khai và thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.

1st content: Approval to the deployment and implementation of derivatives business and derivatives clearing and payment services when satisfying conditions prescribed by laws.

- Vấn đề 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật – được toàn quyền quyết định, ký, ban hành các văn bản liên quan và tổ chức, thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến việc triển khai, xin giấy phép và thực hiện các hoạt động nêu tại Vấn đề 1 trên.

2nd content: Approving to appoints and authorizes Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representatives - to have full authority to decide, sign and issue relevant documents, and organize and perform all work related to the implementation and application for licenses and implementation of activities mentioned in Content 1 above.

- Vấn đề 3: Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Và giao cho ông Lee Jun Hyuck, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện việc ký ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở dự thảo Nghị quyết đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu.

3th content: Approval on draft of Resolution of General Shareholders Meeting by collecting written opinions of shareholders. And assigning to Mr. Lee Jun Hyuck, member of the Board of Directors cum General Director and legal representative of the Company, to sign and issue the Resolution of the General Meeting of Shareholders on the basis of the approved draft Resolution and the vote counting results.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU /*PARTICIPANTS OF VOTE COUNTING COMMITTEE*

1. Ông Lee Jun Hyuck – TV HĐQT và là Đại diện theo ủy quyền của HĐQT/Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban kiểm phiếu
Mr. Lee Jun Hyuck – Member of BOD, is the authorized representative of the Board of Directors/Chairman of the Board of Directors – Head of Vote Counting Committee
2. Ông Nguyễn Huy Dương – thành viên HĐQT – Thành viên ban kiểm phiếu
Mr. Nguyen Huy Duong – Member of BOD – Member of Vote Counting Committee
3. Bà Phan Thị Phương Thủy – thành viên ban kiểm phiếu/thư ký
Ms. Phan Thi Phuong Thuy – Member of Vote Counting Committee/Secretary
4. Ông Nguyễn Thạch Hoàn – Trưởng Ban Kiểm soát – Chứng kiến và giám sát việc kiểm phiếu
Mr. Nguyen Thach Hoan – Head of BOS – Witness and control of the counting of votes

Cùng tiến hành và/hoặc chứng kiến, giám sát việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông được gửi qua các thư điện tử và/hoặc phong bì đựng “Phiếu lấy ý kiến” của Cổ đông gửi về cho Công ty theo Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/8/2023.

Jointly conduct and/or witness and supervise the counting of votes of shareholders sent via e-mails and/or envelopes containing the “Opinion Paper” sent to the Company by Shareholders in

accordance with the Notice on the collection of shareholders' written opinions on August 28, 2023.

III. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU/VOTE COUNTING COMMITTEE CHECKED AND SYNTHESIZED OPINION PAPER BASED ON FOLLOWING PRINCIPLES:

- **Biểu quyết thông qua:** Các nội dung biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
Vote for approval: The voting contents that shareholders mark in the box “Agree” are considered to be approved by shareholders.
- **Biểu quyết không thông qua:** Các nội dung biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
Vote for disapproval: The voting contents that shareholders mark in the box “Disagree” are considered to be disapproved by shareholders.
- **Biểu quyết không có ý kiến:** Các nội dung biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không có ý kiến” thì được xem là không có ý kiến đối với nội dung lấy ý kiến.
Vote for no opinion: The voting contents that shareholders mark in the box “Abstain” are considered to be no opinion by shareholders.
- **Không tham gia biểu quyết:** Các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; các phiếu lấy ý kiến của cổ đông không gửi về Công ty; và các phiếu biểu quyết được gửi về Công ty sau 11h00 ngày 08/09/2023, thì được xem là không tham gia biểu quyết.
Not participating in voting: Shareholders' Opinion Papers were sent to shareholders but returned due to incorrect registered shareholder addresses; the opinion paper of shareholders are not sent to the Company; and the votes are sent to the Company after 11:00 on September 8, 2023, they are considered not to participate in the voting.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU /VOTE COUNTING RESULT

1. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông /Number of voting shares of shareholders

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 97.000.000 (Chín mươi bảy triệu) cổ phần phổ thông.
Number of shares with voting right of Pinetree: 97,000,000 (Ninety-seven million) common shares.
- Tổng số cổ đông của Công ty (tại ngày chốt 28/08/2023): Cổ đông.
Total number of shareholders of Pinetree (as at 28/08/2023): Shareholders.

TT No	Nội dung Contents	Số lượng phiếu Quantity	Số CP tương ứng Number of shares	Tỷ lệ/tổng số CP của Pinetree Percentage with number of Pinetree's shares
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra <i>Number of sending Opinion Paper</i>		97.000.000	100%

TT No	Nội dung Contents	Số lượng phiếu Quantity	Số CP tương ứng Number of shares	Tỷ lệ/tổng số CP của Pinetree Percentage with number of Pinetree's shares
2	Số phiếu tham gia biểu quyết <i>Number of Opinion Paper participate in voting</i>			
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết <i>Opinion Paper did not participate in voting</i>			

2. Số lượng cổ phần có quyền tham gia biểu quyết của các cổ đông /Number of share of sharholders with voting right:

- Số lượng cổ phần có quyền tham gia biểu quyết:
Number of shares with voting right:
 - o Vấn đề 1 /1st content: 97.000.000 cổ phần /shares
 - o Vấn đề 2 /2nd content: 97.000.000_cổ phần /shares
 - o Vấn đề 3 /3rd content: 97.000.000 cổ phần /shares
- Số lượng cổ phần không có quyền tham gia biểu quyết:
Number of shares without voting right:
 - o Vấn đề 1 /1st content: 0 cổ phần /shares
 - o Vấn đề 2 /2nd content: 0 cổ phần /shares
 - o Vấn đề 3 /3rd content: 0 cổ phần /shares

V. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT /VOTING CONTENTS AND VOTING RESULT

1. Kết quả biểu quyết /Voting Result:

1.1. Vấn đề 1: Thông qua triển khai và thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật, bao gồm các hoạt động sau:

1st content: Approval to the deployment and implementation of derivatives business and derivatives clearing and payment services when satisfying conditions prescribed by laws, including the following activities:

- Thực hiện kinh doanh phái sinh: Bao gồm Môi giới chứng khoán phái sinh, Tự doanh chứng khoán phái sinh và Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.
Conduct derivatives business: Including the derivatives brokerage, derivatives trading and derivatives investment consulting.
- Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh với tư cách thành viên bù trừ chung, thành viên bù trừ trực tiếp: Bao gồm ký quỹ, đối chiếu, xác nhận

kết quả giao dịch, xử lý lỗi, thế vị giao dịch, bù trừ, xác định nghĩa vụ thanh toán, chuyển giao tiền hoặc chuyển giao tiền và tài sản cơ sở vào ngày thanh toán, các hoạt động khác liên quan.

Provide derivatives clearing and settlement services as a general clearing member, direct clearing member: Including making of margins, comparison and certification of transaction results, handling of errors, trading replacement, clearing, determination of payment obligations, transfer of money or transfer of money and underlying assets on the date of payment, and other related activities.

- Thực hiện các hoạt động khác liên quan đến chứng khoán phái sinh phù hợp với quy định pháp luật.

Perform other activities relating to derivatives in accordance with the laws.

Các ý kiến của Cổ đông /Opinion of Shareholders:

Ý kiến Opinion	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp) Number of Voting shares	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%) % of total shares of shareholders with voting right
Tán thành /Agree		
Không tán thành /Disagree		
Không có ý kiến /No opinion		

- 1.2. Vấn đề 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật – được toàn quyền quyết định, ký, ban hành các văn bản liên quan và tổ chức, thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến việc triển khai, xin giấy phép và thực hiện các hoạt động nêu tại Mục 1.1 trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc như sau:

2rd content: Approving to appoints and authorizes Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representatives - to have full authority to decide, sign and issue relevant documents, and organize and perform all work related to the implementation and application for licenses and implementation of activities mentioned in Section 1.1 above, including but not limited to the following tasks.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động nêu tại Mục 1.1 trên.
Prepare necessary requirements as prescribed by law to perform activities mentioned in Section 1.1 above.
- Xây dựng, quyết định, tổ chức và thực hiện kế hoạch triển khai; ký và ban hành các quy trình nghiệp vụ; tổ chức nhân sự và thực hiện các công việc khác có liên quan để thực hiện các hoạt động nêu tại Mục 1.1 trên.
Develop, decide, organize and carry out the implementation plan; sign and issue operation processes; organize personnel resources and perform other related tasks to implement activities mentioned in Section 1.1 above.
- Quyết định lựa chọn nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh cụ thể (Môi giới chứng khoán phái sinh, Tự doanh chứng khoán phái sinh, Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh) và thời điểm triển khai theo nhu cầu của Công ty và khả năng đáp ứng các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật.

Decide and choose specific derivatives operations (derivatives brokerage, derivatives proprietary, derivatives investment consulting) and time of deployment according to the demand of Company and the ability to meet the necessary conditions as prescribed by law.

- Quyết định lựa chọn loại hình thành viên bù trừ (chung và/hoặc trực tiếp) phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty và khả năng đáp ứng các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật.
Decide to select the type of clearing member (general and/or direct) in accordance with the Company's business activities and the ability to meet the necessary conditions as prescribed by law.
- Tổ chức thực hiện các thủ tục xin cấp phép, đăng ký cho các hoạt động nêu tại Mục 1.1 trên tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật.
Organize the implementation of procedures for licensing and registration of activities mentioned in Section 1.1 above at the State Securities Commission and other relevant agencies and units in accordance with the law.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty và ký ban hành nhằm bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và/hoặc chấp thuận.
Amend, supplement and sign the Charter of Company for issuance in order to add business operations after being licensed and/or approved by competent authorities.
- Tổ chức thực hiện việc báo cáo, công bố thông tin và các thủ tục khác liên quan theo quy định của pháp luật.
Organize the performance of reporting, information disclosure and related procedures as prescribed by law.
- Thay mặt Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, được toàn quyền quyết định tất cả các nội dung, công việc khác theo yêu cầu của pháp luật liên quan, cơ quan có thẩm quyền và/hoặc phát sinh tại từng thời điểm để triển khai và thực hiện các hoạt động nêu tại Mục 1.1 trên.
On behalf of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors is entitled to decide all other contents and tasks at the request of related law/regulations, competent authorities and/or arising at from time to time for deployment and implementation of activities mentioned in Section 1.1 above.

Các ý kiến của Cổ đông /Opinion of Shareholders:

Ý kiến Opinion	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp) Number of Voting shares	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%) % of total shares of shareholders with voting right
Tán thành /Agree		
Không tán thành /Disagree		
Không có ý kiến /Abstain		

- 1.3. Vấn đề 3: Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Và giao cho ông Lee Jun Hyuck, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện việc ký ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở dự thảo Nghị quyết đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu.

3rd content: Approval on draft of Resolution of General Shareholders Meeting by collecting written opinions of shareholders. And assigning to Mr. Lee Jun Hyuck, member of the Board of Directors cum General Director and legal representative of the Company, to sign and issue the

Resolution of the General Meeting of Shareholders on the basis of the approved draft Resolution and the vote counting results.

Các ý kiến của Cổ đông /Opinion of Shareholders:

Ý kiến <i>Opinion</i>	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp) <i>Number of Voting shares</i>	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%) <i>% of total shares of shareholders with voting right</i>
Tán thành / <i>Agree</i>		
Không tán thành / <i>Disagree</i>		
Không có ý kiến / <i>Abstain</i>		

2. Các nội dung đã được thông qua /*The approving contents:*

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ của Công ty đã biểu quyết thông qua các nội dung sau theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

The GMS approved following contents by obtaining written opinion in accordance with the result of vote counting, the Company Charter and legal regulation:

.....

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi ngày 08/09/2023.

The vote counting ended at on September 08, 2023.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

The vote counting committee commits to carry out the vote – counting honestly and accurately.

Biên bản này là căn cứ để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Tất cả thành viên tham gia và/hoặc giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

The Resolution of the General Meeting of Shareholders is issued based on this Minute. All members participate and/or supervise in the vote counting confirm the unanimity of all contents of the Minutes and sign below.

BAN KIỂM PHIẾU/VOTE COUNTING COMMITTEE

THÀNH VIÊN HĐQT
BOD MEMBER

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
On behalf of. CHAIRMAN OF BOD

Nguyễn Huy Dương
Thành viên HĐQT/BOD Member

Lee Jun Hyuck
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đ
/BOD Member cum General Director

TRƯỞNG BAN BKS /HEAD OF BOS

THƯ KÝ /SECRETARY

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT /DRAFT OF RESOLUTION

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING BASED ON GETTING WRITTEN OPINION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE THE GMS OF PINETREE SECURITIES CORPORATION

Căn cứ /Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Law on Enterprise No 59/2020/QH14 as at 17/06/2023;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Securities Law No 54/2019/QH14 as at 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree;
Charter of Pinetree Securities Corporation;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../2023/BBKP ngày 08/09/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree.
The Vote Counting Minutes for obtaining written opinion of shareholders No .../2023/BBKP dated 08/09/2023 of Pinetree Securities Corporation.

QUYẾT NGHỊ /RESOLUTION

Điều 1. Thông qua triển khai và thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật, bao gồm các hoạt động sau:

Approval to the deployment and implementation of derivatives business and derivatives clearing and payment services when satisfying conditions prescribed by laws, including the following activities:

- Thực hiện kinh doanh phái sinh: Bao gồm Môi giới chứng khoán phái sinh, Tự doanh chứng khoán phái sinh và Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.
Conduct derivatives business: Including the derivatives brokerage, derivatives trading and derivatives investment consulting.
- Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh với tư cách thành viên bù trừ chung, thành viên bù trừ trực tiếp: Bao gồm ký quỹ, đối chiếu, xác nhận kết quả giao dịch, xử lý lỗi, thế vị giao dịch, bù trừ, xác định nghĩa vụ thanh toán, chuyên giao tiền hoặc chuyên giao tiền và tài sản cơ sở vào ngày thanh toán, các hoạt động khác liên quan.
Provide derivatives clearing and settlement services as a general clearing member, direct clearing member: Including making of margins, comparison and certification of transaction results, handling of errors, trading replacement, clearing, determination of payment obligations, transfer of money or transfer of money and underlying assets on the date of payment, and other related activities.

- Thực hiện các hoạt động khác liên quan đến chứng khoán phái sinh phù hợp với quy định pháp luật.

Perform other activities relating to derivatives in accordance with the laws.

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật – được toàn quyền quyết định, ký, ban hành các văn bản liên quan và tổ chức, thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến việc triển khai, xin giấy phép và thực hiện các hoạt động nêu tại Điều 1 trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc như sau:

Approving to appoints and authorizes Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representatives - to have full authority to decide, sign and issue relevant documents, and organize and perform all work related to the implementation and application for licenses and implementation of activities mentioned in Article 1 above, including but not limited to the following tasks:

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động nêu tại Điều 1 trên.
Prepare necessary requirements as prescribed by law to perform activities mentioned in Article 1 above.
- Xây dựng, quyết định, tổ chức và thực hiện kế hoạch triển khai; ký và ban hành các quy trình nghiệp vụ; tổ chức nhân sự và thực hiện các công việc khác có liên quan để thực hiện các hoạt động nêu tại Điều 1 trên.
Develop, decide, organize and carry out the implementation plan; sign and issue operation processes; organize personnel resources and perform other related tasks to implement activities mentioned in Article 1 above.
- Quyết định lựa chọn nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh cụ thể (Môi giới chứng khoán phái sinh, Tự doanh chứng khoán phái sinh, Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh) và thời điểm triển khai theo nhu cầu của Công ty và khả năng đáp ứng các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật.
Decide and choose specific derivatives operations (derivatives brokerage, derivatives proprietary, derivatives investment consulting) and time of deployment according to the demand of Company and the ability to meet the necessary conditions as prescribed by law.
- Quyết định lựa chọn loại hình thành viên bù trừ (chung và/hoặc trực tiếp) phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty và khả năng đáp ứng các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật.
Decide to select the type of clearing member (general and/or direct) in accordance with the Company's business activities and the ability to meet the necessary conditions as prescribed by law.
- Tổ chức thực hiện các thủ tục xin cấp phép, đăng ký cho các hoạt động nêu tại Điều 1 trên tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật.
Organize the implementation of procedures for licensing and registration of activities mentioned in Article 1 above at the State Securities Commission and other relevant agencies and units in accordance with the law.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty và ký ban hành nhằm bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và/hoặc chấp thuận.

Amend, supplement and sign the Charter of Company for issuance in order to add business operations after being licensed and/or approved by competent authorities.

- Tổ chức thực hiện việc báo cáo, công bố thông tin và các thủ tục khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Organize the performance of reporting, information disclosure and related procedures as prescribed by law.

- Thay mặt Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, được toàn quyền quyết định tất cả các nội dung, công việc khác theo yêu cầu của pháp luật liên quan, cơ quan có thẩm quyền và/hoặc phát sinh tại từng thời điểm để triển khai và thực hiện các hoạt động nêu tại Điều 1 trên.

On behalf of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors is entitled to decide all other contents and tasks at the request of related law/regulations, competent authorities and/or arising at from time to time for deployment and implementation of activities mentioned in Article 1 above.

Điều 3. Hiệu lực thi hành /Enforcement

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể Cán bộ nhân viên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

This resolution shall take effect on the issued date. All shareholders of Company, members of BOD, members of BOS and all the Company employees have responsible for the implementation of this Resolution.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

For an on behalf of the General Meeting of Shareholders

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

Nơi nhận /Receipts:

- Các cổ đông/ Shareholders;
- UBCKNN, SGDCK, Website (đề CBTT)/ SSC, Stock Exchange, Website (for information disclosure);
- HĐQT, BKS, TGĐ/ BOD, BOS, GD;
- Các Phòng thuộc Công ty/ Departments of the Company ;
- Lưu TH/ Save TH.

LEE JUN HYUCK

Tổng Giám đốc /General Director