

Số: 244 /2023/CV-PTSV

Hà Nội, 08/09/2023/ Hanoi, September 08, 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:*

- Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.
The Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders by getting written opinions document.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/09/2023 tại đường dẫn: <https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/>.
This information were disclosed on Company's webpage at 08/09/2023 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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
MINUTES OF VOTE COUNTING
FOR OBTAINING WRITTEN 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 13h00 đến 14h00 ngày 08 tháng 09 năm 2023
Time for vote counting: From 13h00 to 14h00 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): 11 Cổ đông.
Total number of shareholders of Pinetree (as at 28/08/2023): 11 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>	11	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>	02	96.993.200	99,99%
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết <i>Opinion Paper did not participate in voting</i>	09	6.800	0,01%

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	96.993.200	99,99%
Không tán thành /Disagree	0	0%
Không có ý kiến /No opinion	0	0%

- 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 <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>	96.993.200	99,99%
Không tán thành / <i>Disagree</i>	0	0%
Không có ý kiến / <i>Abstain</i>	0	0%

- 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>	96.993.200	99,99%
Không tán thành / <i>Disagree</i>	0	0%
Không có ý kiến / <i>Abstain</i>	0	0%

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:

2.1. 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, cụ thể theo Mục 1.1 ở trên.

Approval to the deployment and implementation of derivatives business and derivatives clearing and payment services when satisfying conditions prescribed by laws, detail at Section 1.1 above.

2.2. 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 cụ thể theo khoản 1.2 ở trên.

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, detail at Section 1.2 above.

2.3. 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.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 14h00 ngày 08/09/2023.

The vote counting ended at 14h00 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**



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



Nguyễn Thạch Hoàn

THƯ KÝ /SECRETARY



Phan Thị Phương Thủy



NGHỊ QUYẾT /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 02/2023/BBKP ngày 08/09/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree.
The Vote Counting Minutes for obtaining written opinion of shareholders No 02/2023/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, 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.

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

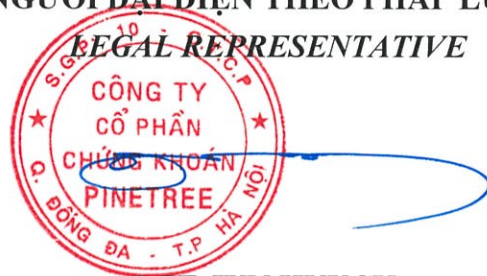
This resolution shall take effect on the issued date. All shareholders of Company, members of BOD, members of BOS and all the Company employees have responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận /Receipts:

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

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
For an on behalf of the General Meeting of Shareholders

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE



LEE JUN HYUCK

Tổng Giám đốc /General Director

