

Số: 409 /2023/CV-PTSV

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONEL

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“Công ty”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Board Resolution No. 10/2023/NQ-HĐQT dated 11/12/2023 of Pinetree Securities Corporation (“Pinetree”), we would like to announce the change in personnel of Pinetree as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Bà: Bùi Thu Hà /*Ms. Bui Thu Ha*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có /*Former position in the organization: None*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ /*Newly appointed position: Head of Internal Audit.*
- Thời hạn bổ nhiệm: Không có /*Term: None*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực /*Effective date: 11/12/2023*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Bà: Nguyễn Thị Tuyết /*Ms. Nguyen Thi Tuyet*
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ
Dismissed position: Head of Internal Audit
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 30/11/2023*

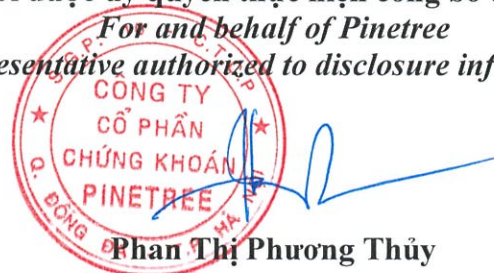
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2023 tại đường dẫn: www.pinetree.vn.

This information was published on the company’s website on 12/12/2023, as in the link: www.pinetree.vn.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 10/2023/NQ-HĐQT / *Resolution of BOD No. 10/2023/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.: 10/2023/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, 11/12/2023/Hanoi, December 11, 2023

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

Căn cứ /Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
The securities Law No 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020;
Decree No 155/2020/NĐ-CP dated 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 09/2023/BB-HĐQT.
The minutes of aggregating opinions of members of BOD No. 09/2023/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 Bà Nguyễn Thị Tuyết kể từ ngày 30/11/2023.
Approving the dismissal of Ms. Nguyen Thi Tuyen from the position of Head of Internal Audit from November 30, 2023.

ĐIỀU 2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Bùi Thu Hà giữ chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree kể từ ngày 11/12/2023. Thông tin của người được bổ nhiệm như sau:
Approval on the appointment of Ms. Bui Thu Ha to hold the position of Head of Internal Audit of Pinetree Securities Corporation from December 11, 2023. Information of the appointee is as follows:

- Họ tên: Bùi Thu Hà
Full name: Bui Thu Ha
- Ngày sinh: 28/11/1993 Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam
Date of birth: 28 Nov 1993 Gender: Female Nationality: Vietnam
- CCCD số: 001193030452 Ngày cấp: 02/08/2022
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
ID Card No: 001193030452 Date of issue: 02 Aug 2022
Place of issue: Police Department on Administrative Management of Social Order

Sau khi được bổ nhiệm, bà Bùi Thu Hà 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. Bui Thu Ha shall have rights and obligations stipulated in the Company's Charter and internal regulations, and the applicable law.

ĐIỀU 3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Tài chính của Pinetree, Quy chế được đính kèm Nghị quyết này.

Approving and amending and supplementing the Financial Regulation of Pinetree, the Regulation is attached with this Resolution.

ĐIỀU 4. Thông qua việc giao cho Ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty - được quyền thay mặt Hội đồng Quản trị ký ban hành Quy chế Tài chính nêu tại Điều 3. Trên cơ sở Quy chế Tài chính đã được thông qua theo Nghị quyết này, ông Lee Jun Hyuck chịu trách nhiệm tổ chức việc rà soát các quy chế, quy trình, quy định, quyết định, chính sách có liên quan như quy chế lương, thưởng, tuyển dụng, đào tạo... để sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản đó nếu đánh giá là cần thiết, trừ các văn bản thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị và/hoặc Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.

Approval on authorizing Mr. Lee Jun Hyuck – General Director – on behalf of BOD to implement issuing and signing the Financial Regulation of Pinetree Securities Corporation as Article 3. Assigning Mr. Lee Jun Hyuck – General Director and Legal Representative of the Company to sign on and promulgate Financial Regulation on behalf of the Board of Directors. Based on the Financial Regulations approved under this Resolution, Mr. Lee Jun Hyuck is responsible for organizing the review of statutes, processes, regulations, decisions and policies which have been issued under the competent authority of the General Director such as regulations on salary and bonuses, recruitment, training... to amend, supplement, issue those documents if deemed necessary.

ĐIỀU 5. HIỆU LỰC /EFFECTIVENESS

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution shall take effect on the issued date.

ĐIỀU 6. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /ON BEHALF OF BOD

Nơi nhận /To:

- Như Điều 5/As Article 5;
- Lưu HCNS/Filed at HRGA.



Noh Eun Woo