

Số: 135 /2024/CV-PTSV

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

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

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

- Nghị quyết hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
The Resolution of the BOD about organizing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Notification about the last registration date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.

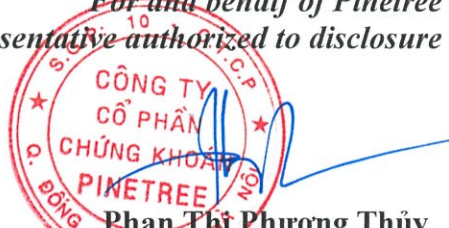
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2024 tại đường dẫn: <https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/>
This information were disclosed on Company's webpage at 07/03/2024 and available at: https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/

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.

Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*

- Nghị quyết HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT / *BOD resolution No. 02/2024/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
Trưởng phòng Quản trị Vận hành
Head of Operation Management Department

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Re: Finalize the list of shareholders attending the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree;
Pursuant to the Charter of Pinetree Securities Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 07/03/2024.
Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No.02/2024/NQ-HĐQT on March 07, 2024.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:
The Board of Directors of Pinetree Securities Corporation is pleased to announce the closing of the list of shareholders attending the 2024 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: vào lúc 16h30 ngày 29/03/2024.
Time to close the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2024: at 16:30 on March 29, 2024.
- Nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể:
Contents of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024:
 - o Thời gian dự kiến tiến hành đại hội (thời gian cụ thể theo Giấy mời họp gửi tới Cổ đông): từ 8h30 -11h30, ngày 25/04/2024.
Expected time of meeting (detail on the invitation sending to shareholders): 8:30 a.m. - 11:30 a.m., April 25, 2024.
 - o Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree - Tầng 20, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Location: Headquarter of Pinetree Securities Corporation - 20th Floor, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi.
 - o Nội dung đại hội: Tại giấy mời gửi tới Quý Cổ đông.
Contents of the Meeting: As the Invitation letter sent to Shareholders.
 - o Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách. Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu Công ty thông báo).



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 01/2024/BB-HĐQT.
The minutes of aggregating opinions of members of BOD No. 01/2024/BB-HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BOARD OF DIRECTORS

QUYẾT NGHỊ /DECIDES:

- ĐIỀU 1.** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐTN”) với một số nội dung cơ bản như sau:
Approval on convening of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 (“Annual GMS”) with some basic contents as follows:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN: Ngày 29/03/2024.
The last record date to exercise the right to attend the Annual GMS: March 29, 2024.
 - Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN: Dự kiến từ 08h30 ngày 25/04/2024, thời gian cụ thể theo Giấy mời họp gửi tới Cổ đông.
The expected time to organize Annual GMS: From 08:30 on April 25, 2024 (detail on the invitation sending to shareholders).
 - Địa điểm họp: Trụ sở Công ty tại Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Venue: Head Office - Pinetree Securities Corporation at 20th Floor, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da district, Hanoi.
 - Nội dung họp: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và được ghi trong Giấy mời họp.
Meeting contents: According to the company's charter and recorded in the meeting invitation.
- ĐIỀU 2.** Thông qua việc giao cho Ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty – được thay mặt HĐQT và Công ty: sửa đổi ngày đăng ký cuối cùng (nếu có); tổ chức, chuẩn bị chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐTN; tổ chức gửi Giấy mời họp cho Cổ đông và công bố thông tin theo quy định pháp luật; ký và ban hành các tài liệu của HĐQT để trình ĐHĐCĐTN thông qua, tài liệu của Ban tổ chức ĐHĐCĐTN; thực hiện các công việc và thủ tục khác có liên quan đến ĐHĐCĐTN phù



hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty.
Approval on assigning Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representative, on behalf of the BOD and the Company to: revise the last record date (if any); organize and prepare the agenda and content of the Annual GMS; send the invitations to Shareholders and disclose information in accordance with the law; make, sign, and issue documents of the BOD to submit to the Annual GMS for approval, and documents of the Annual GMS’s organizing committee; perform other tasks and procedures related to the Annual GMS in accordance with the current laws, Charter, and internal regulations of Pinetree.

ĐIỀU 3. HIỆU LỰC /EFFECTIVENESS

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

ĐIỀU 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH /ENFORCEMENT

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /ON BEHALF OF BOD

CHỦ TỊCH /CHAIRMAN

Nơi nhân /To:

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

