

Số: 327/2024/CV-PTSV

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 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 ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng
Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Address : 20th Floor, ROX Tower, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Thuong
Ward, 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 số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 06/08/2024 của Hội đồng quản trị thông qua Bộ Hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree.

The Resolution No. 08/2024/NQ-HĐQT dated 06/08/2024 of Board of Directors approving the Bond Offering Application Dossier for the public offering of Bonds in 2024 of Pinetree Securities Corporation.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/08/2024 tại đường dẫn: <https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu>.

This information were disclosed on Company's webpage at 07/08/2024 and available at: <https://pinetree.vn/en/post/category/investor-relations>.

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 08/2024/NQ-HĐQT /Resolution of BOD No. 08/2024/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

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PINETREE
PINETREE SECURITIES
CORPORATION

Số/No.: 08/2024/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, 06/08/2024/Hanoi, August 06, 2024

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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
Circular No 118/2020/TT-BTC dated 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree;
The Charter of Pinetree Securities Corporation;
- Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/05/2024;
Resolution No. 04/2024/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated May 30, 2024;
- Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị số 06/2024/BB-HĐQT.
The Minutes of aggregating opinions of members of BOD No. 06/2024/BB-HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BOARD OF DIRECTORS

QUYẾT NGHỊ /DECIDES:

ĐIỀU 1. Phê duyệt Bộ Hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“Công ty”) với nội dung được đính kèm tại Phụ lục.

Approval of the Bond Offerring Application Dossier for the public offering of Bonds in 2024 of the Pinetree Securities Corporation (“the Company”) with contents attached in the Appendix.

ĐIỀU 2. Thông qua việc giao nhiệm vụ và ủy quyền cho ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty được thay mặt và đặt diện cho HĐQT, căn cứ yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và tình hình cụ thể, quyết định nội dung, sửa đổi, điều chỉnh và ký kết các tài liệu trong Bộ Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán nhằm thực hiện đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

Approval of the assignment and authorization to Mr. Lee Jun Hyuck - General Director cum Legal Representative of the Company to represent the Board of Directors, based on the request of the State Securities Commission and the specific situations, decide on the content, amend, adjust and sign documents in the Bond Offerring Application Dossier to register the public offering of bonds.



ĐIỀU 3. Cam kết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree khi thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng

Commitments by Pinetree Securities Corporation regarding the Bond offering

- Pinetree không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

Pinetree is not under criminal prosecution or has been convicted of one of the crimes of violating the economic management order but has not yet had its criminal record erased;

- Pinetree cam kết triển khai thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

Pinetree commits to implementing bond listing on the Hanoi Stock Exchange stock trading system after the end of the offering in accordance with the provisions of law.

ĐIỀU 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH / ENFORCEMENT

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution shall take effect on the issued date.

2. 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

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Ngh Eun Woo

Nơi nhận / To:

- Như Điều 4/As Article 4;
- UBCK, SGD và các đơn vị có liên quan khác /SSC, Exchange and others;
- Lưu HCNS/Filed at HRGA.

0
ONG
PHI
NG KI
NETR
A

PHỤ LỤC: BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

APPENDIX: BOND OFFERING APPLICATION DOSSIER

(đính kèm Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 06/08/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree)

(Enclosed with Resolution No. 08/2024/NQ-HĐQT dated August 06, 2024 of the Board of Directors of Pinetree Securities Corporation)

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu.
Bond offering registration form.
2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng.
Prospectus for bond public offering.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán của Công ty.
Certificate of Business registration and License for establishment and operation of a securities company of the Company.
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023 và báo cáo tài chính Quý II 2024 hoặc Báo cáo tài chính soát xét nửa năm 2024 bởi kiểm toán.
Audited financial statements for year 2022, 2023 and financial statement for 2nd Quarter of 2024 or the reviewed financial statement for 1H2024 by auditor.
5. Điều lệ Công ty.
Charter of the Company.
6. Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/05/2024 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2024, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, phê duyệt việc đăng ký, lưu ký tập trung và niêm yết Trái Phiếu, ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện và phê duyệt các nội dung thực hiện đăng ký phát hành và phát hành Trái Phiếu ra công chúng.
Resolution No.04/2024/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated 30/05/2024 on approval of the Bond Issuance Plan for the public offering of Bonds in 2024, the use of proceeds and repayment plan for the capital obtained from the Bond offering, the registration, depository and listing of Bonds, the authorization to the General Director to implement and approve contents of issuance registration and issuance of Bonds public offering.
7. Quyết định số 36/QĐ-TGD của Tổng Giám đốc ngày 29/07/2024 về việc Quyết định chi tiết điều khoản và điều kiện của trái Phiếu PINEPO240001 và Trái Phiếu PINEPO24002.
Decision No. 36/QĐ-TGD of the General Director dated 29/07/2024 on Determining the detailed terms and conditions of Bonds PINEPO240001 and PINEPO24002.
8. Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/08/2024 về việc thông qua Bộ Hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024 và cam kết của Pinetree khi thực hiện chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2024 bao gồm cả cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán và cam kết niêm yết sau khi phát hành ra công chúng.
Resolution No. 08/2024/ NQ-HĐQT of the Board of Directors dated by August 06, 2024 on approval of the Bond Offerring Application Dossier in 2024 and Commitments by Pinetree Securities Corporation regarding the Bond offering, including a commitment to meet the

provisions of Point e, Clause 1, Article 15 of the Law on Securities and a commitment to implement bond listing after public offering.

9. Văn bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

Written commitment to fulfill obligations of the Issuing Organization to investors regarding issuance conditions, payment, ensuring the legal rights and interests of investors and other conditions.

10. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.

Written confirmation of the BIDV on opening a escrow account to receive money to buy bonds in the public bond offering.

11. Văn bản ủy quyền của Ngân hàng Thương mại nơi mở tài khoản phong tỏa.

Authorization document of the Commercial Bank where the escrow account is opened.

12. Văn bản ủy quyền ký báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Authorization document to sign audited financial reports of Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. and Deloitte Vietnam Co., Ltd.

13. Các tài liệu, văn bản giải trình, bổ sung khác (nếu có) theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Other documents, explanations and supplements (if any) at the request of the Authorized state agency.