

Số: 74 /2023/CV-PTSV

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 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 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


- 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
Tel : +84 24.6276 1818
Email : report@pinetree.vn
Fax: +84 24.6275 0077
Fax: +84 24.6275 0077
- 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 2023.
The Resolution of the BOD about organizing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023.
 - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Notification about the last registration date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2023 tại đường dẫn: www.pinetree.vn.
This information were disclosed on Company's webpage at 20/03/2023 and available at: www.pinetree.vn.

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 02/2023/NQ-HĐQT và Thông báo chốt danh sách cổ đông/Resolution of BOD No. 02/2023/NQ-HĐQT và Notification about the last registration datep.

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

Số /No: 75 /2023/CV-PTSV

Hà Nội, 20/03/2023 /Hanoi, March 20, 2023

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Re: Finalize the list of shareholders attending the 2023 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 02/2023/NQ-HĐQT và Quyết định của Tổng Giám đốc ngày 20/03/2023.
Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No.02/2023/NQ-HĐQT and Decision of General Director on March 20, 2023.

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 2023 như sau:

The Board of Directors of Pinetree Securities Corporation is pleased to announce the closing of the list of shareholders attending the 2023 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 2023: vào lúc 14h30 ngày 10/04/2023.
Time to close the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2023: at 14:30 on April 10, 2023.
- Nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể:
Contents of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023:
 - o Thời gian dự kiến tiến hành đại hội: từ 8h30 -11h30, ngày 05/05/2023.
Expected time of meeting: 8:30 a.m. - 11:30 a.m., May 05, 2023.
 - 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).
Participants: All shareholders named in the list own shares of Pinetree at the time of closing the list. Shareholders who cannot attend the meeting can authorize



others to attend, the authorization must be made in writing (according to the form announced by Pinetree).

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết.
Right exercise ratio: 01 share is equivalent to 01 vote.
- Tài liệu liên quan đến việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đăng tải và cập nhật trên website của Pinetree (www.pinetree.vn).
Documents related to the Annual General Meeting of Shareholders are uploaded and updated on Pinetree's website (www.pinetree.vn).

Trân trọng thông báo!

Sincerely!

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ *As above;*
- Lưu HCNS/ *Save at HRGA.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF BOD
TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR**



Lee Jun Hyuck



QUYẾT ĐỊNH /DECISION

(V/v: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)
(Subject: Approval on changing last record date to organize Annual General Meeting of Shareholders in 2023)

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN PINETREE (GENERAL DIRECTOR OF PINETREE SECURITIES CORPORATION)

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree;
Pursuant to the Regulations of Pinetree Securities Corporation;
- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT;
Pursuant to the Resolution of GMS No 02/2023/NQ-HĐQT;

QUYẾT ĐỊNH /DECISION:

- Điều 1.** Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phù hợp theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC. Ngày đăng ký cuối cùng mới để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2023: Ngày 10/04/2023.
Changing last record date to organize Annual General Meeting of Shareholders in 2023 based on Circular 96/2020/TT-BTC. The new last record date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2023: April 10, 2023.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, phòng/ban và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
This decision will be valid from signing date. All the units, departments/divisions and relevant departments are responsible for the implementation of this decision.

Nơi nhận /Recipients:

- Các phòng ban; /Departments;
- Lưu HCNS. /Save HRGA Dept.

TỔNG GIÁM ĐỐC /GENERAL DIRECTOR



LEE JUN HYUCK

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PINETREE
PINETREE SECURITIES
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness**

Số/No.: 02 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, 20/03/2023/Hanoi, March 20, 2023

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

Căn cứ /Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
Decree No. 155/2020/ND-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 01/2023/BB-HĐQT.
The Minutes of aggregating opinions of members of BOD No. 01/2023/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ /RESOLUTION:

ĐIỀU 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐTN”) với một số nội dung cơ bản như sau:
Approval on convening of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 (“2023 GMS”) with some basic contents as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2023: Ngày 31/03/2023.
The last record date to exercise the right to attend the 2023 GMS: March 31, 2023.
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2023: Dự kiến từ 08h30 ngày 26/04/2023, thời gian cụ thể theo Giấy mời họp gửi tới Cổ đông.
The expected time to organize 2023 GMS: From 08:30 on April 26, 2023 (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 2023; 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 2023 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 2023 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 GMS for approval, and documents of the GMS's organizing committee; perform other tasks and procedures related to the GMS 2023 in accordance with the current laws, Charter, and internal regulations of Pinetree.

- ĐIỀU 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này;
This Resolution shall take effect from the issued date. Members of BOD and General Director of Pinetree Securities Corporation are responsible for the implementation of this Resolution.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH /CHAIRMAN**

Nơi nhận /To:

- HĐQT; BKS;
TGĐ/BOD, BOS, GD;
- Lưu HCNS/Achieved at
HRGA.

