

Số: 406 /2024/CV-PTSV

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 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, ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Address : 20th Floor, ROX Tower, 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 bất thường năm 2024.
The Resolution of the BOD about organizing of the Extraordinary 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 bất thường năm 2024.
Notification about the last registration date to exercise the right to attend the Extraordinary 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 14/10/2024 tại đường dẫn: <https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/>
This information were disclosed on Company's webpage at 14/10/2024 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 09/2024/NQ-HĐQT / BOD resolution No. 09/2024/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

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/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/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 07/2024/BB-HĐQT ngày 14/10/2024.
The minutes of aggregating opinions of members of BOD No. 07/2024/BB-HĐQT dated 14/10/2024.

QUYẾT NGHỊ /DECIDES:

- ĐIỀU 1.** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“ĐHĐCĐ bất thường”) với một số thông tin cơ bản như sau:
Approval on convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 (“Extraordinary GMS”) with some basic contents as follows:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường: Ngày 04/11/2024.
The last record date to exercise the right to attend the Extraordinary GMS: November 04, 2024.
 - Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường: Dự kiến từ 14h00 ngày 29/11/2024, thời gian cụ thể theo Giấy mời họp gửi tới Cổ đông.
The expected time to organize the Extraordinary GMS: From 14:00 on November 29, 2024 (detail on the invitation sending to shareholders).
 - Địa điểm họp: Trụ sở Công ty tại Tầng 20, Tòa nhà ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Venue: Head Office - Pinetree Securities Corporation at 20th Floor, ROX Tower, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da district, Hanoi.
- ĐIỀU 2.** Thông qua nội dung họp tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 như sau:



Approval on meeting agenda of Extraordinary GMS in 2024 as following contents:

- Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
The Plan on increasing charter capital by owners' equity sources.
- Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2026.
Dismissal and appointment of members of BOS for the term of 2023-2026.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo tờ trình của HĐQT.
Amending and supplementing the Charter of the Company according to Proposal of the BOD.
- Nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và được ghi trong Giấy mời họp.
Other contents as at the company's charter and recorded in the meeting invitation.

ĐIỀU 3. Thông qua việc giao cho Ông Noh Eun Woo – Chủ tịch HĐQT của Công ty – được thay mặt HĐQT thực hiện việc xem xét và sửa đổi (nếu có) ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường.

Approval on assigning Mr. Noh Eun Woo – Chairman of BOD - on behalf of the BOD to review and revise (if any) the last record date to exercise the right to attend the Extraordinary GMS.

ĐIỀU 4. 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:

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



Noh Eun Woo

