

Số: 450/2024/CV-PTSV

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 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:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 29/11/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree.
The Minutes and Resolution of the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders on 29/11/2024 of Pinetree Securities Corporation.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2024 tại đường dẫn: <https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/>
This information were disclosed on Company's webpage at 29/11/2024 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 ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản ĐHĐCĐ số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ /GMS Resolution No. 02/2024/NQ-DHDCD and GMS Minutes No. 02/2024/BB-DHDCD.

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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
MINUTES OF THE 2024 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE
Organization's name: PINETREE SECURITIES CORPORATION

Trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
Headquarters: 20th Floor, ROX Tower, 54A Nguyen Chi Thanh street, Lang Thuong ward, Dong Da district, Hanoi

Điện thoại/Tel: +84 24 6276 1818

Mã số doanh nghiệp: 0101294902 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp
Enterprise registration No: 0101294902 issued by Hanoi Department of Planning and Investment

Giấy phép hoạt động số: 10/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
The operation license No: 10/GPHDKD issued by State of Securities Commission

Thời gian tổ chức: Từ 14:00 đến 16:00 ngày 29 tháng 11 năm 2024
Time: From 14:00 to 16:00 on November 29, 2024

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính công ty tại Tầng 20, tòa nhà ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
Venue: The Company's headquarters at 20th Floor, ROX Tower, 54A Nguyen Chi Thanh street, Lang Thuong ward, Dong Da district, Hanoi

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI / OPENING

1. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông /Approval of the Shareholder's verification report:

Ông Lê Anh Thắng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 (“ĐHĐCĐ”/“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“Công ty”) đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các nội dung như được đính kèm Biên bản này.

Mr Le Anh Thang – Head of the shareholder verification Board of the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“GMS”) of Pinetree Securities Corporation (“Company”) read the shareholder verification report with the contents as attached to this Minutes:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với nội dung như đính kèm theo Biên bản này, đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

The GMS has voted to approve the shareholder's verification report with the contents as attached to this Minutes, reaching the approval voting rate of 100% of the total number of votes of the

attending shareholders.

Với kết quả kiểm tra nêu trên, Đại hội đã đủ điều kiện để được tiến hành phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

With the above verification results, the GMS has been satisfied to proceed in accordance with the Law on Enterprises and the Company Charter.

2. Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu /The GMS's Chairman, Secretary and Vote Counting Committee:

2.1. Chủ tọa Đại hội /Chairman of the GMS:

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành, ông Noh Eun Woo – Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HDQT”) là Chủ tọa Đại hội /Pursuant to the Company Charter and current Law on Enterprises, Mr. Noh Eun Woo - Chairman of the Board of Directors (“BOD”) is the Chairman of the GMS.

2.2. Thư ký đại hội /Secretary:

Chủ tọa cử Thư ký đại hội là bà Phan Thị Phương Thủy /The Chairman nominated the Secretary of the GMS being Ms. Phan Thi Phuong Thuy.

2.3. Thông qua các thành viên Ban Kiểm phiếu /Approval on members of Vote counting committee:

Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội thực hiện biểu quyết các thành viên Ban Kiểm phiếu bao gồm /As the request of the Chairman, the GMS voted on the members of the Vote counting committee, including:

- (1) Ông Nguyễn Thạch Hoàn – Trưởng Ban kiểm phiếu /Mr. Nguyen Thach Hoan - Head of Vote Counting Committee
- (2) Bà Vũ Thị Khuyên – Thành viên /Ms. Vu Thi Khuyen - Member

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Ban Kiểm phiếu như trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

The GMS voted to elect the above Vote counting committee with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of the attending shareholders.

3. Chương trình họp /The GMS's agenda

Chủ tọa phân công bà **Phan Thị Phương Thủy** – Thư ký Đại hội trình bày Chương trình họp ĐHĐCĐ như văn bản được HDQT thông qua tại Nghị Quyết số 11/2024/NQ-HDQT ngày 06/11/2024.

The Chairman assigned Ms. Phan Thi Phuong Thuy – Secretary of the GMS to read the Agenda of the GMS as document approved by the BOD in Resolution No. 11/2024/NQ-HDQT dated November 6, 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ như trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

The GMS voted to approve the above Agenda of the GMS with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of the attending shareholders.

II. QUY CHẾ, BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH / *REGULATION, REPORTS AND PROPOSALS*

1. Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử tại ĐHĐCĐ / *Regulation on Organization, Vote and Election at the GMS:*

Ông **Noh Eun Woo** – thay mặt HĐQT trình bày Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử tại ĐHĐCĐ với nội dung như văn bản được Hội đồng quản trị của Công ty thông qua tại Nghị Quyết số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 06/11/2024.

Mr. Noh Eun Woo – on behalf the BOD, read the Regulation on Organization, Vote and Election at the GMS with contents as the document approved by the BOD of the Company in Resolution No. 11/2024/NQ-HDQT dated November 6, 2024.

2. Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT ngày 06/11/2024 của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu / *Proposal No. 06/2024/TT-HĐQT dated November 6, 2024 of the BOD for increasing charter capital by owners' equity:*

Ông **Noh Eun Woo** – thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT ngày 06/11/2024 của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu .

Mr. Noh Eun Woo - on behalf the BOD, read the Proposal No. 06/2024/TT-HDQT dated November 6, 2024 of the BOD on the increase of charter capital by owners' equity.

3. Tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT ngày 06/11/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty (“BKS”) nhiệm kỳ 2023-2026 / *Proposal No. 07/2024/TT-HĐQT dated November 6, 2024 of the BOD for dismissal and appointment of member of Board of Supervisors (“BOS”) of the Company for the term of 2023-2026:*

Ông **Noh Eun Woo** – thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT ngày 06/11/2024 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2026 .

Mr. Noh Eun Woo - on behalf the BOD, read the Proposal No. 07/2024/TT-HDQT dated November 6, 2024 of the BOD on the dismissal and appointment of member of BOS for the term of 2023-2026.

4. Tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT ngày 06/11/2024 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty / *Proposal No. 08/2024/TT-HĐQT dated November 6, 2024 of the BOD for amending and supplementing Charter of the Company:*

Ông **Noh Eun Woo** – thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT ngày 06/11/2024 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Mr. Noh Eun Woo - on behalf the BOD, read the Proposal No. 08/2024/TT-HDQT dated November 6, 2024 of the BOD on the amending and supplementing Charter of the Company.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI / *DISCUSSION AND VOTING AT THE GMS*

1. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội về các Quy chế, Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

The shareholders attending the GMS conducted discussions and vote through direct Voting Paper at the GMS on the regulation, reports and proposals presented at the GMS. The

detailed voting results are as follows:

- a. Tổng số phiếu phát ra tại Đại hội: 02 (hai) phiếu, đại diện 100% tổng số cổ đông tham dự Đại hội.

Total number of votes issued at the GMS: 02 (two) votes, representing 100% of the total number of shareholders attending the GMS.

- b. Tổng số phiếu thu vào: 02 phiếu và không có phiếu nào được gửi về Công ty trong thời gian nhận phiếu theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ ngày 06/11/2024 của HĐQT, trong đó:
- Total number of votes collected: 02 votes and no votes were sent to the Company within the time limit for receiving votes according to the Invitation Letter for the GMS dated November 6, 2024 of the Board of Directors, in which:*

- Số phiếu hợp lệ: 02 (hai) phiếu /*Number of valid votes: 02 (two) votes.*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 (không) phiếu /*Number of invalid votes: 0 (zero) votes.*

- c. Kết quả biểu quyết:

Voting results:

Stt No	Nội dung biểu quyết <i>Voting contents</i>	Kết quả biểu quyết <i>Result of vote counting</i>	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ <i>Total number of shares entitled to vote of shareholders attending the GMS</i>	Số phiếu biểu quyết <i>Number of voting shares</i>	Tỷ lệ phiếu biểu quyết trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) <i>Ratio of voting shares to total number of shares entitled to vote of shareholders attending the GMS (%)</i>
1	Thông qua Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông. <i>Approval on the Regulation on Organization, Vote and Election at the GMS.</i>	Tán thành <i>Agree</i>	96.993.200	96.993.200	100%
		Không tán thành <i>Disagree</i>		0	0%
		Không có ý kiến <i>Abstain</i>		0	0%
2	Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nội dung khác có liên quan theo Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT ngày 06/11/2024 của HĐQT. <i>Approval on the Plan to increase charter capital from owner's equity and other related contents according to Proposal No. 06/2024/TT-HĐQT dated November 6, 2024 of the BOD.</i>	Tán thành <i>Agree</i>	96.993.200	96.993.200	100%
		Không tán thành <i>Disagree</i>		0	0%
		Không có ý kiến <i>Abstain</i>		0	0%
3	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2026 theo Tờ trình 07/2024/TT-HĐQT	Tán thành <i>Agree</i>	96.993.200	96.993.200	100%
		Không tán thành <i>Disagree</i>		0	0%

Stt No	Nội dung biểu quyết Voting contents	Kết quả biểu quyết Result of vote counting	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ Total number of shares entitled to vote of shareholders attending the GMS	Số phiếu biểu quyết Number of voting shares	Tỷ lệ phiếu biểu quyết trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) Ratio of voting shares to total number of shares entitled to vote of shareholders attending the GMS (%)
	ngày 06/11/2024 của HĐQT. <i>Approval on the dismissal and additional appointment of member of BOS for the term of 2023-2026 according to Proposal No. 07/2024/TT-HDQT dated November 6, 2024 of the BOD.</i>	Không có ý kiến <i>Abstain</i>		0	0%
4	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình 08/2024/TT-HDQT ngày 06/11/2024 của HĐQT. <i>Approval on the amending and supplementing Charter of the Company according to Proposal No. 08/2024/TT-HDQT dated November 6, 2024 of the BOD.</i>	Tán thành <i>Agree</i>	96.993.200	96.993.200	100%
		Không tán thành <i>Disagree</i>		0	0%
		Không có ý kiến <i>Abstain</i>		0	0%

2. Bổ nhiệm bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2026:

Appointing additional members to the Board of Supervisors for the remaining term of 2023-2026:

Theo phân công của Chủ tọa Đại hội, bà Phan Thị Phương Thủy đọc Danh sách ứng cử và Đề cử thành viên BKS như đính kèm theo Biên bản này. Tính đến thời điểm bầu cử tại Đại hội, không có cổ đông đề cử thêm ứng cử viên vào BKS.

As assigned by the Chairman of the GMS, Ms. Phan Thi Phuong Thuy read the List of Applicants and Nominees for member of BOS as attached to this Minutes. Up to the time of the election at the GMS, no shareholders nominated additional candidates for the BOS.

Theo đó, ứng cử viên thành viên BKS bao gồm 01 cá nhân là:

Accordingly, candidates for BOS member include 01 individual:

Ông SHIN JAE YEOL

Giới tính: Nam

Mr. Shin Jae Yeol

Gender: Male

Ngày sinh: 29/04/1982

Quốc tịch: Hàn Quốc

Date of birth: 29/04/1982

Nationality: Korea

CMND/CCCD/HC: M041X5236

ID/Passport: M041X5236

Thông tin chi tiết ứng cử viên nêu trên đã được cung cấp cho cổ đông tham dự tại Đại hội và được công bố trên website của Công ty tại đường dẫn [https://pinetree.vn/post/category/quan-](https://pinetree.vn/post/category/quan-ly)

[he-nha-dau-tu/](https://pinetree.vn/en/post/category/investor-relations/).

Detailed information of the above candidates has been provided to shareholders attending the GMS and is published on the Company's website at the link <https://pinetree.vn/en/post/category/investor-relations/>

Theo sự điều hành của Chủ tọa, Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu cử thông qua Phiếu bầu cử trực tiếp tại Đại hội để bổ nhiệm bổ sung thành viên BKS theo Danh sách ứng cử và Đề cử thành viên BKS nêu trên. Kết quả cụ thể như sau:

Under the direction of the Chairman, Shareholders attending the GMS conducted the election through direct Election Card at the GMS to appoint additional members of the BOS according to the above-mentioned List of Applicants and Nominees for member of BOS. The detailed results are as follows:

- a. Tổng số phiếu phát ra tại Đại hội: 02 (hai) phiếu, đại diện 100% tổng số cổ đông tham dự Đại hội.

Total number of votes issued at the GMS: 02 (two) votes, representing 100% of the total number of shareholders attending the GMS.

- b. Tổng số phiếu thu vào: 02 phiếu và không có phiếu nào được gửi về Công ty trong thời gian nhận phiếu theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ ngày 06/11/2024 của HĐQT, trong đó:
Total number of votes collected: 02 votes and no votes were sent to the Company within the time limit for receiving votes according to the Invitation Letter for the GMS dated November 6, 2024 of the Board of Directors, in which:

- Số phiếu hợp lệ: 02 (hai) phiếu /*Number of valid votes: 02 (two) votes.*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 (không) phiếu /*Number of invalid votes: 0 (zero) votes.*

- c. Kết quả bầu cử:

Voting results:

STT <i>No</i>	Ứng viên được bầu cử vào BKS <i>Nominees for BOS</i>	Tổng số phiếu bầu <i>Number of voted shares</i>	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp <i>% of total voting shares of attending shareholders</i>
1	Ông Shin Jae Yeol <i>Mr Shin Jae Yeol</i>	96.993.200	100%

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI / APPROVAL ON MEETING MINUTES

Bà Phan Thị Phương Thủy – Thư ký Đại hội - đã đọc Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ của Công ty.

Ms. Phan Thi Phuong Thuy - Secretary of the GMS, read the Draft of Meeting Minutes of the GMS.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ của Công ty với tỷ lệ tán thành chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

The GMS voted and approved the Meeting Minutes of the GMS with the approval rate

accounting for 100% of the total votes of shareholders attending the meeting.

Biên bản này được lập và ký hồi 16 giờ 00 ngày 29 tháng 11 năm 2024

The Meeting Minutes is made and signed at 16:00 on November 29, 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI / SECRETARY

Phan Thị Phương Thủy

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR AND ON BEHALF OF GMS**

CHỦ TỌA / CHAIRMAN



Noh Eun Woo



Số /No.: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, 29/11/2024 /Hanoi, November 29, 2024

NGHỊ QUYẾT /RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 2024 THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprise No 59/2020/QH14 as at 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No 54/2019/QH14 as at 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“**Công ty**”);
*Pursuant to the Charter of Pinetree Securities Corporation (“**Company**”);*
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty ngày 29/11/2024.
*Pursuant to the Minutes of the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) of the Company on 29/11/2024.*

QUYẾT NGHỊ /RESOLUTION

Điều 1. Thông qua Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử tại ĐHĐCĐ /Approval on the Organization, Vote and Election Regulation at the GMS

ĐHĐCĐ thông qua Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử tại ĐHĐCĐ được đính kèm Nghị quyết này.

The GMS has approved the Organization, Vote and Election Regulation at the GMS attached to this Resolution.

Điều 2. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nội dung khác có liên quan theo Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT ngày 06/11/2024 của Hội đồng quản trị và được đính kèm Nghị quyết này /Approval on the Plan increasing charter capital by owners' equity sources and other related contents according to Proposal No. 06/2024/TT-HDQT dated 06/11/2024 of the BOD and attached to this Resolution.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2026 theo Tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT ngày 06/11/2024 của Hội đồng quản trị và được đính kèm Nghị quyết này /Approval on the dismissal and appointment of additional members of the BOS for the 2023-2026 term according to Proposal No. 07/2024/TT-HDQT dated 06/11/2024 of the BOD and attached to this Resolution.

Trong đó /In which:

Miễn nhiệm ông Kim Ji Yoon thôi giữ chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2026 /Dismiss Mr. Kim Ji Yoon from the position of member of the BOS for the 2023-2026 term.



Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 08/2024/TT-HĐQT ngày 06/11/2024 của Hội đồng quản trị và được đính kèm Nghị quyết này. /Approval on amending and supplementing the Charter of the Company according to Proposal No. 08/2024/TT-HDQT dated 06/11/2024 of the BOD and attached to this Resolution.

Điều 5. Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2026 như sau /Approval on the additional appointment the member of the BOS for the remaining term of 2023-2026 as follows:

- Họ tên: **SHIN JAE YEOL** Giới tính: Nam
Full name: SHIN JAE YEOL Gender: Male
- Ngày sinh: 29/04/1982 Quốc tịch: Republic of Korea
Date of birth: 29/04/1982 Nationality: Republic of Korea
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: M041X5236
ID/Passport No.: M041X5236

Điều 6. Hiệu lực thi hành /Enforcement

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân sự liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành đúng Nghị quyết này./.

This Resolution shall take effect on the issued date. Board of Directors, General Director, all departments and employees of the Company are responsible for the proper implementation of this Resolution./.

Nơi nhận /Recipient:

- Các Cổ đông /Shareholders;
- UBCKNN, SGDCK, Website (để CBTT);
SSC, Stock Exchanges, Website (for information disclosure);
- Như Điều 6 /As stated in Article 6;
- Lưu HC /Filed at HRGA.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR AND ON BEHALF OF THE GMS**



Noh Eun Woo





BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
SHAREHOLDER VERIFICATION REPORT
THE 2024 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 15 phút ngày 29 tháng 11 năm 2024, tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree, Giấy phép hoạt động số 10/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, trụ sở tại tầng 20, Tòa nhà ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội (“Pinetree”), Ban kiểm tra tư cách Cổ đông - Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) - gồm:

Today, at 14:15 on November 29, 2024, at Pinetree Securities Corporation having Operation License No 10/GPHĐKD issued by State of Securities Commission with headquarter at 20th Floor, ROX Tower, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi (“Pinetree”), the shareholder verification board of the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“GMS”) including:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Ông Lê Anh Thắng | - Trưởng ban |
| Mr. Le Anh Thang | - Head of Board |
| 2. Bà Nguyễn Thị Yên | - Thành viên |
| Ms. Nguyen Thi Yen | - Member |

đã thực hiện việc kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ và xin được báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

has conducted verification of shareholders attending the GMS and would like to report the results of such verification as follows:

- Tổng số cổ đông của Pinetree tại ngày chốt danh sách cổ đông (04/11/2024) là 11 cổ đông, sở hữu 97.000.000 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là 97.000.000 phiếu biểu quyết.

The total of Pinetree’s shareholders as of the determining date of the list of shareholders (November 04, 2024) is 11 shareholders, owning 97,000,000 outstanding voting shares, corresponding to the total number of voting rights of 97,000,000 votes.

- Số lượng cổ đông dự họp (thông qua ủy quyền) là 02 cổ đông, đại diện cho 96.993.200 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tổng số phiếu biểu quyết (theo danh sách đính kèm Biên bản này).

The number of attending shareholders (shareholders attending through authorized representatives) are 02 shareholders representing 96.993.200 votes, accounting for 99,99% of the total number of votes (as specified in the list attached to this Report).

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Pinetree, cuộc họp ĐHĐCĐ đã đủ điều kiện để được tiến hành.

The GMS satisfied conditions to convened in accordance with the applicable Enterprise Law and the Pinetree's Charter.

Biên bản này được lập ngày 29 tháng 11 năm 2024.

This report is made on November 29, 2024.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THE SHAREHOLDER'S VERIFICATION BOARD

TRƯỞNG BAN
HEAD OF THE BOARD



Lê Anh Thắng

THÀNH VIÊN
MEMBER



Nguyễn Thị Yên

NG T
PHÃ
NG KH
NETR
ĐA



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ
THE LIST OF ATTENDING SHAREHOLDERS/REPRESENTATIVE
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
IN THE 2024 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE
PINETREE SECURITIES CORPORATION

Thời điểm 14h00 - Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024
At 14:00 - Hanoi, November 29, 2024

Tổng số cổ đông dự họp:
The total number of attending shareholder:
Tổng số CP sở hữu của cổ đông dự họp:
The total number of share:

cổ đông
2 shareholders

96,993,200 cổ phần
shares

Chiếm:
Accounting for:

vốn điều lệ
99.99% Charter capital

STT No	Mã số cổ đông Code	Cổ đông Shareholder	Số CMND/CCCD/ĐKKD/ Hộ chiếu ID/Passport/ Business Registration	Số cổ phần sở hữu & đại diện sở hữu The number of owned shares or representative				Ghi chú Notes
				Trực tiếp tham dự Directly attending	Ủy quyền tham dự Authorized attending	Gửi phiếu biểu quyết về Sending Voting paper	Tổng Total	
1	11	HANWHA INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.	CC0322	0	96,992,900	0	96,992,900	Mr Lee Jun Hyuck - Người được ủy quyền tham gia
2	05	Nguyễn Thị Thu Lý	113259887	0	300	0	300	Ms Hoàng Thị Kim Ngân - Người được ủy quyền tham gia
		TỔNG					96,993,200	

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

THE AGENDA OF 2024 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thời gian Time	Nội dung Contents of the meeting
14:00 ÷ 14:15	<p>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông /Welcome guests and shareholder's verification:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu /Welcome guests and guests' registration; ○ Phát tài liệu cho cổ đông /Distribute documents to shareholders.
14:15 ÷ 14:30	<p>Khai mạc Đại hội /Meeting opening:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tuyên bố khai mạc /Announce the opening; ○ Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông /Approve the Report on shareholder verification; ○ Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu /Introduce Chairman, Secretary and approve the Vote Counting Committee; ○ Bầu ban kiểm phiếu /Election of the voting committee; ○ Thông qua Chương trình họp /Approval on GMS agenda.
14:30 ÷ 15:15	<p>Trình bày về các nội dung nghị sự tại Đại hội và Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ: <i>To present the contents to be discussed at the GMS and the Chairperson manage to collect opinions at the GMS:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử của Đại hội /The Regulation on Organization, Vote and Election at the GMS; 2. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu /Proposal of the Broad of Directors for the Plan on increasing charter capital by owners' equity sources; 3. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2026 /Proposal of the Broad of Directors for the Dismissal and appointment of members of BOS for the term of 2023-2026; 4. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty /Proposal of the Board of Directors on amending and supplementing of the Charter of the Company; 5. Các nội dung khác (nếu có) phù hợp với Điều lệ và pháp luật liên quan /Other contents (if any) in accordance with the Charter and relevant law.
15:15 ÷ 15:30	<p>Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông (nếu có) và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội. <i>To answer shareholders' queries (if any) and to vote at GMS on the above contents.</i></p>
15:30 ÷ 15:45	<p>Nghỉ giải lao <i>Tea break</i></p>
15:45 ÷ 16:00	<p>Bế mạc Đại hội /Meeting closing:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Công bố Biên bản kiểm phiếu /Declaration of voting results; ○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ /Approval on the Minutes and Resolutions of the GMS; ○ Tuyên bố bế mạc Đại hội /Making speech to close the GMS;

Hà Nội, 06/11/2024 /Hanoi, 06/11/2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
REGULATION ON ORGANIZATION, VOTE AND ELECTION AT THE 2024
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 (“ĐHĐCĐ”/“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“Công ty”) được tiến hành theo quy định như sau:

The Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 (“GMS”/“Meeting”) of Pinetree Securities Corporation (“Company”) is conducted under the following regulations:

I. THAM DỰ ĐẠI HỘI/ PARTICIPATION

- Cổ đông tham dự Đại hội bằng cách tham gia trực tiếp, ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác tham dự hoặc gửi Phiếu biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến biểu quyết (sau đây gọi chung là “Phiếu biểu quyết”) và/hoặc Phiếu bầu cử đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử hoặc hình thức khác theo quy định của Công ty. Việc ủy quyền phải thực hiện theo mẫu văn bản ủy quyền của Công ty. Người được ủy quyền tới dự ĐHĐCĐ phải xuất trình văn bản ủy quyền bản gốc.

A Shareholder participates in the Meeting by directly attending or authorizing another organization or individual to attend the meeting or sending his/her Voting Paper/Poll Card (hereinafter collectively referred to as the “Voting Paper”) and/or Election Card to the GMS by post, fax, email or other means specified by Company. The authorization must follow the authorization form notified by the Company. The authorized person attending the GMS must present the original authorization document.

- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền của Cổ đông (sau đây gọi chung là “Cổ đông”) khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn; Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; Không để chuông điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội.

A Shareholder or an authorized person of a Shareholder (hereinafter referred collectively to as the “Shareholder”) must sit in the right position or area guided by the Meeting Organizing Committee after entering the Meeting room, do not smoke and leave the phone ringing during the Meeting;

- Cổ đông đến dự ĐHĐCĐ sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban tổ chức và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi hoàn tất đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng ĐHĐCĐ để cho Cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi và không bị ảnh hưởng.

A Shareholder attends the GMS after the Meeting opening must carry out the procedure for registration to attend the GMS with the Organizing Committee and has the right to vote immediately after completing the registration. The Chairperson of the GMS is not responsible for stopping the GMS for a Shareholder to conduct his/her registration and the validity of the previous voting contents remains unchanged and not be affected.

4. Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử của ĐHĐCĐ ("**Quy chế Tổ chức**") này, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa ĐHĐCĐ, đồng thời, thực hiện theo các hướng dẫn khác của Ban tổ chức Đại hội nhằm bảo đảm hiệu quả của cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Shareholders must strictly abide by this Regulation on Organization, Vote and Election at the GMS ("**Organization Regulation**"), respect the results of the GMS and the management of the Chairperson of the GMS, follow other instructions of the Organizing Committee to ensure the effectiveness of the GMS.*

II. ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI /CONDITION AND METHOD OF CONDUCTING THE MEETING

1. Điều kiện tiến hành Đại hội /Condition of conducting the Meeting

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự họp theo hình thức quy định tại Mục I.1 Quy chế Tổ chức này đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

The GMS is held when the number of Shareholders attending the meeting, by the method provided in Section I.1 herein, represents more than 50% of the total votes of the Company.

2. Phương thức tiến hành Đại hội /Method of conducting the Meeting

Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ lần lượt được tiến hành theo từng nội dung của Chương trình họp ĐHĐCĐ.

The GMS will be conducted according to the order of contents of the GMS Agenda.

III. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ /VOTING AND ELECTION

1. Nguyên tắc chung/ General principles

- a. Cổ đông biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác biểu quyết hoặc gửi Phiếu biểu quyết và/hoặc Phiếu bầu cử về Đại hội trong trường hợp không tham dự trực tiếp.

A Shareholder gives his/her vote directly in the Meeting, authorizes other organization or individual to vote, or sends his/her Voting Paper and/or Election Card to the Meeting in case of not attending directly.

- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ sẽ có giá trị để tính tỷ lệ biểu quyết và Phiếu bầu cử hợp lệ sẽ có giá trị để tính tỷ lệ bầu cử. Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi đáp ứng được các tiêu chuẩn sau:

The valid Voting Papers will be used for calculating the voting and the valid Election Cards will be used to calculating the election rate. A Voting Paper and an Election Card are considered valid if satisfying the following criteria:

- Là Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử do Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát hoặc gửi cho Cổ đông, được in và đóng dấu bởi Công ty, không bị rách, tẩy, xóa, sửa chữa các nội dung trong phiếu.

Voting Papers/Election Cards those are distributed or sent by the GMS's Organizing Committee to Shareholders, printed and sealed by the Company, and its contents must not be torn, erased or changed.

- Được Cổ đông điền thông tin biểu quyết/bầu cử theo đúng quy định tại Quy chế Tổ chức này.

Being filled in voting/election information by Shareholders in compliance with provisions of this Organization Regulation.

- Được Cổ đông bỏ phiếu hoặc gửi phiếu về cho Công ty đúng thời gian quy định tại Quy chế Tổ chức này.

Be voted or sent to the Company by the Shareholders on time according to this Organization Regulations.

- c. Đối với Cổ đông biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại Đại hội: Tùy theo từng nội dung họp, Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và bỏ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử vào hòm phiếu.

For Shareholders voting/electing directly at the Meeting: Depending on the voting content, Shareholders vote by raising the Voting Cards and putting the Voting Papers, Election Cards into the voting box.

Mỗi Cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, một Phiếu biểu quyết và một Phiếu bầu cử (nếu có). Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ họ tên Cổ đông, mã số Cổ đông¹, số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó. Trên Phiếu biểu quyết, ngoài các thông tin như Thẻ biểu quyết còn có các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của ĐHĐCĐ. Trên Phiếu bầu cử ghi rõ họ tên Cổ đông, mã số Cổ đông, số cổ phần sở hữu, số phiếu bầu.

Each Shareholder will receive one Voting Card, one Voting Paper and one Election Card (if any). The Voting Card has full name of the Shareholder, the Shareholders code and the number of votes of that Shareholder. The Voting Paper must have information as same as provided in Voting Card and also voting contents according to the agenda of the GMS. The Election Card contain shareholders code, the number of owned shares or represented, the number of voting right.

- d. Đối với Cổ đông không tham dự ĐHĐCĐ trực tiếp: Cổ đông biểu quyết bằng cách gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử kèm Thông báo mời họp bản gốc về Đại hội, trong đó, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi cho các Cổ đông cùng Thông báo mời họp ĐHĐCĐ. Mỗi Cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết và một Phiếu bầu cử.

For Shareholders who do not attend the GMS in person: Shareholders vote by sending Voting Paper, Election Card and the original Invitation Letter to the GMS, in which the Voting Paper and Election Card are printed, stamped and sent to Shareholders together with the Invitation Letter of GMS. Each Shareholder is granted one Voting Paper and one Election Card.

2. Phương thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội/ Direct voting method at the GMS

2.1. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội /Voting directly at the GMS

Theo sự điều khiển của Chủ tọa, các Cổ đông biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc điền Phiếu biểu quyết đối với các nội dung cần biểu quyết theo Chương trình họp, trong đó:

Following the direction of the Chairperson, Shareholders vote directly at the Meeting by raising their Voting Cards or filling in the Voting Papers with regard to the contents required to be voted in the Meeting Agenda.

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Nhân sự ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, thông qua biên bản Đại hội, nghị quyết Đại hội và các nội dung khác phát sinh thêm tại Đại hội (nếu có);

Voting by raising the Voting Card: this form is used to approve issues such as: Personnel of the Vote Counting Committee, Agenda of the GMS, Shareholder verification report, approval of the Minutes, Resolutions of the GMS and other additional contents arising at the GMS (if any);

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các báo cáo, nội dung cần biểu quyết thông qua theo tờ trình của Hội đồng quản trị của Công ty.

Voting by filling in the Voting Paper: this form is used to approve reports and contents that need to be voted on according to the proposal of the Board of Directors of the Company.

¹ Mã số Cổ đông do Pinetree cấp cho từng Cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 04/11/2024 /Shareholder code is issued by Pinetree to each Shareholder according to the closing list on November 04, 2024.

a. Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết /The method of voting by the Voting Card

- Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

The Shareholders vote (agree, disagree, abstain) for each content by raising their Voting Cards at the Meeting.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các Cổ đông biểu quyết **tán thành** sẽ giơ Thẻ biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận Mã số Cổ đông và số Thẻ biểu quyết tương ứng của từng cổ đông **tán thành**. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông **không tán thành** hoặc **không có ý kiến** sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết và được Ban kiểm phiếu thống kê lại.

*When voting at the Meeting, the Shareholders agree by raising their Voting Cards. The members of the Voting Committee will record the Shareholder code and the number of Voting Card corresponding with each **agreeing** Shareholder. Similarly, under the management of Chairperson, other Shareholders will give their negative opinion (**disagree**) or no opinion (**abstain**), in turn, by raising their Voting Cards and their information and opinion will be recorded by the Voting Committee.*

- Trường hợp Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết **tán thành, không tán thành** hoặc **không có ý kiến** của cùng một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

*In case a Shareholder raises the Voting Card more than once (01) time when voting **agree, disagree or abstain** on the same issue, the vote will be considered invalid.*

b. Cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết /The method of voting by the Voting Paper

- Cổ đông biểu quyết bằng cách tích (X) hoặc (√) vào một trong các ô Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết, đồng thời, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết. Cổ đông không được điền vào nhiều ô trong cùng một nội dung biểu quyết hoặc bỏ trống không điền ô nào.

A Shareholder votes by putting a cross (X) or a tick (√) on one of the Agree/Disagree/Abstain box corresponding to each voting item specified in the Voting Paper, and his/her signature and full name in the Voting Paper. Shareholders are not allowed to fill in multiple boxes in the same voting content or to leave all boxes blank.

- Sau khi hoàn thành, Cổ đông bỏ phiếu vào hòm phiếu.

After completing, the Shareholder puts his/her Voting Paper into the voting box.

2.2. Phương thức bầu cử trực tiếp bằng Phiếu bầu cử tại Đại hội /Direct election method by Election Paper at the GMS

- Nếu có nội dung về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) trong ĐHĐCĐ, Cổ đông sẽ biểu quyết bằng Phiếu bầu cử. Thông tin ứng cử viên được đề cử/tự ứng cử (sau đây được gọi chung là “Ứng viên”) được nêu trong Phiếu bầu cử, tài liệu Đại hội hoặc được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Công ty.

If there is content on election of members of the Board of Directors (BOD), Board of Supervisors (BOS) in the GMS, a Shareholder will vote by his/her Election Card. Information on the nominees/candidates (hereinafter collectively referred to as the “Candidate”) are included in the Election Card, the GMS documents or updated on the website of the Company.

- Cổ đông điền số phiếu bầu tương ứng cho mỗi Ứng viên theo thể lệ bầu cử nêu tại Quy chế Tổ chức này, đồng thời, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.

Shareholders fill in the number of their votes for each Candidate according to the election rules stated

in this Regulation, sign and add their full names in their Election Cards.

- Sau khi hoàn thành, Cổ đông bỏ Phiếu bầu cử vào hòm phiếu.

After completing, Shareholders put their Election Cards into the voting box.

2.3. Phương thức biểu quyết/bầu cử bằng cách gửi Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử về Công ty/Voting/election by sending the Voting Paper and Election Card to the Company

- Cổ đông không tham dự trực tiếp Đại hội sẽ biểu quyết bằng cách gửi về Công ty Phiếu biểu quyết và/hoặc Phiếu bầu cử kèm Thông báo mời họp mà Ban tổ chức đã gửi cho Cổ đông. Trong đó:

Shareholders who do not directly attend the Meeting will vote by sending to the Company their Voting Papers and/or Election Cards together with the Invitation Letters sent by the Organizing Committee to the Shareholders. In which:

Đối với Phiếu biểu quyết: Cổ đông tích (X) hoặc (√) vào một trong các ô Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết, đồng thời, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết. Cổ đông không được điền vào nhiều ô trong cùng một nội dung biểu quyết hoặc bỏ trống không điền ô nào;

For Voting Paper: Shareholders tick (X) or (√) in one of the boxes Agree/Disagree/Abstain on the issue to be voted on as stated in the Voting Paper, and at the same time, sign and clearly write their full name on the Voting Paper. Shareholders are not allowed to fill in multiple boxes in the same voting content or leave any box blank;

Đối với Phiếu bầu cử: Cổ đông điền số phiếu bầu tương ứng cho mỗi Ứng viên theo thể lệ bầu cử nêu tại Quy chế Tổ chức này, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.

For Election Card: Shareholders fill in the number of votes for each Candidate according to the election rules stated in this Regulation, sign and write their full names into their Election Cards.

- Cổ đông gửi tài liệu nêu trên về Công ty theo hình thức gửi thư, fax, thư điện tử hoặc hình thức khác quy định tại Điều lệ Công ty. Thời gian nhận **trước 17^h30 ngày 28/11/2024** tại địa chỉ:

*Shareholders send the above documents to the Company by courier, fax, email or other methods provided in the Company Charter. The time of the Company's receipt is before **17h30, November 28, 2024** at the following address:*

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree – Tầng 20, tòa nhà ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Organizing Committee of the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholder - Pinetree Securities Corporation - 20th Floor, ROX Tower, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi.

Điện thoại/Tel: +84 24 6276 1818 (Máy lẻ/Ext: 699) Fax: +84 24 6275 0077

Email: thuyp@p*****

3. Thể lệ biểu quyết và bầu cử/ Voting and electing rules

- a. Thể lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Số lượng phiếu biểu quyết của một Cổ đông được tính theo nguyên tắc 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Voting rules by Voting Paper: The number of votes of a Shareholder is determined on the principle of 01 (one) common share corresponding to 01 (one) vote.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 04/11/2024), tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 97.000.000 (Chín mươi bảy triệu) cổ phần, tương đương 97.000.000 (Chín mươi bảy triệu) phiếu biểu

quyết.

At the closing date of the list of shareholders (04/11/2024), the total voting shares of the Company is 97,000,000 (Ninety seven million) shares, equivalent to 97,000,000 (Ninety seven million) votes.

- b. Thể lệ bầu cử: Việc bầu cử thành viên HĐQT/BKS được thực hiện theo phương pháp bầu dồn phiếu. Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên cần bầu của HĐQT/BKS. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số Ứng viên. Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ Ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu trong Đại hội. Trường hợp có từ 02 Ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các Ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó, ngoại trừ số lượng Ứng viên bằng với số lượng thành viên cần phải bầu của Đại hội.

Election rules: The election of members of the BOD/BOS is implemented by the method of cumulative voting. Each Shareholder has the total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of the BOD/BOS members that needed to be voted. Shareholders have the right to accumulate all or part of their total votes for one or several candidates. The elected member of the BOS is determined by the number of votes from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until a sufficient number of members are elected in the GMS.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI /DISCUSSION AT THE MEETING

1. Việc thảo luận tại Đại hội chỉ được thực hiện trong thời gian quy định theo Chương trình và điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

Discussion at the GMS will be conducted within the prescribed time in the agenda and managed by the Chairperson of the GMS.

2. Cổ đông có ý kiến cần đăng ký vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;

Any Shareholder raising his/her opinion has to register by Question form and sends it to the Secretary of the Meeting;

3. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội.

The Secretary of GMS will arrange the Question forms of Shareholders according to the order of registration and submit them to the Chairperson of the Meeting.

4. Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

The Chairperson or another member appointed by the Chairperson will answer the questions of shareholders.

V. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS /NOMINATIONS CANDIDATES OF BOD/BOS

1. Ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT/BKS phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều lệ và/hoặc văn bản pháp luật liên quan.

Candidates for members of the BOD/BOS must meet the conditions prescribed in the Charter and/or related legal documents.

2. Việc đề cử, ứng cử (nếu có) phải được thực hiện bằng văn bản và phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Nội dung đề cử phải ghi rõ tên Cổ đông, số lượng cổ phần của Cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

Nomination or application (if any) must be made in writing and in accordance with the provisions of the current Law on Enterprise. The nominated content must specify the name of the shareholder, the number

of owner's shares, the name of the nominated person, the signature of the shareholder and the nominated person.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS:

Dossiers for nominating and applying for members of the BOD/BOS:

- Đơn đề cử, ứng cử hoặc biên bản đề cử nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử) theo mẫu của Công ty;
Nomination sheet, application or group nomination sheet (if gathering to nominate by a group of shareholders) according to the Company's specified forms;
- Bản cung cấp thông tin cá nhân do Ứng viên tự khai theo mẫu của Công ty;
Personal curriculum vitae provided by the Candidate according to the Company's specified form;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, chứng chỉ liên quan của ứng viên.
Copy of ID/Passport and related qualifications and licenses of the Candidates.

4. Dựa trên hồ sơ nhận được, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các Ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định và cập nhật danh sách này trong tài liệu Đại hội.

Based on the received documents, the Organizing Committee will make a list of Candidates who meet the prescribed conditions and update this list in the Meeting documents.

5. Các vấn đề khác liên quan đến việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS được thực hiện theo quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật liên quan.

Other issues related to the application and nomination of members of the BOD/BOS shall comply with the provisions of the Charter and relevant law provisions.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA /RESPONSIBILITIES OF THE CHAIRPERSON

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung Chương trình họp, Quy chế Tổ chức được Đại hội thông qua.

To control the Meeting in accordance with the Agenda and the Organization Regulations approved by the Meeting.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung Chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp ĐHĐCĐ.

To instruct the Meeting to discuss, vote on the contents in GMS Agenda and related issues during the GMS.

3. Quyết định và tổ chức giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp ĐHĐCĐ.

To make decision and to organize the settlement of problem arising during the GMS.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI /RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARY

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc trao đổi tại ĐHĐCĐ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ;

To fully and truthfully record the entire contents of the Meeting and the issues agreed or discussed by Shareholders in the minutes of the GMS;

2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

To draft the Resolutions on issues approved at the GMS.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU /RESPONSIBILITIES OF VOTING COMMITTEE

1. Thống kê và xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua, biểu quyết tại

ĐHĐCĐ;

To collect and determine exactly the voting results on issues approved or voted of Shareholders at the GMS;

2. Báo cáo cho Đại hội về kết quả biểu quyết;

To inform the Meeting about the voting results;

3. Báo cáo ĐHĐCĐ những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết (nếu có).

To report to the GMS on any violation of the voting rules or complaints about voting results (if any).

IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ MINUTES AND RESOLUTION OF GMS

Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trực tiếp tại cuộc họp trước khi bế mạc Đại hội.

The GMS Minutes and Resolution must be read and approved directly at the GMS before the closing of the Meeting.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**



Noh Eun Woo

Chủ tịch HĐQT/Chairman of BOD



Số /No: 06/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, 06/11/2024 /Hanoi, November 06, 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /PROPOSALS OF BOARD OF DIRECTOR

V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
Subject: Approval on plan of increase in charter capital by owners' equity sources

Kính thưa Đại hội,

To: The General Meeting of Shareholders

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“**Pinetree**”/“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**”/“**Đại hội**”) xem xét và thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu cụ thể như sau:

The Board of Directors (“**BOD**”) of Pinetree Securities Corporation (“**Pinetree**”) hereby submit to the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**GMS**”/“**Meeting**”) for consideration and approval on plan of increase in charter capital by owners' equity sources detailed as follows:

I. Tóm tắt phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 /Charter capital increase summary plan in 2024:

1. Thông tin cổ phiếu trước phát hành /Shares information before issuance

- Vốn điều lệ đã góp (tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ): 970.000.000.000 đồng (chín trăm bảy mươi tỷ đồng).

Contributed Charter capital (at the time of holding the GMS): 970,000,000,000 VND (nine hundred seventy-five billion VND).

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 97.000.000 (chín bảy triệu) cổ phiếu.

Number of shares issued: 97,000,000 (ninety-seven million) shares.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 97.000.000 (chín bảy triệu) cổ phiếu.

Number of outstanding shares: 97,000,000 (ninety-seven million) shares.

2. Thông tin cổ phiếu sau phát hành /Shares information after issuance

Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phiếu mới để thực hiện tăng vốn điều lệ từ 970.000.000.000 đồng (tương ứng với 97.000.000 cổ phiếu) lên tối đa 1.008.800.000.000 đồng (tương ứng với 100.880.000 cổ phiếu), tương ứng với việc phát hành thêm cổ phiếu với tổng mệnh giá tối đa

38.800.000.000 đồng (tương ứng với 3.880.000 cổ phiếu, tương ứng 4% trên số lượng cổ phiếu đã phát hành) theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

The Company plans to issue new shares to increase charter capital from 970,000,000,000 VND (97,000,000 shares) to a maximum of 1,008,800,000,000 VND (100,880,000 shares), corresponding to the issuance of additional shares with a maximum total par value of 38,800,000,000 VND (equivalent to 3,880,000 shares, 4% of the number of shares issued) though shares issuance plan to increase charter capital by owners' equity sources.

II. Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ /Detailed plan for charter capital increase:

Nội dung chi tiết phương án phát hành được đính kèm theo Tờ trình này.

Detailed contents of the issuance plan are attached to this Proposal.

III. Thông qua việc giao/phân quyền/ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ /Approval on the assignment /delegation /authorization of the BOD to implement the plan to issue shares to increase charter capital:

1. Giao/phân quyền/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau/ Assign/delegate/authorize the BOD to perform the following tasks:

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nội dung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Decide to implement the issuance and decide to amend, supplement and complete the content of the share issuance plan to increase charter capital from owners' equity sources to comply with the issuance reality, legal regulations and requirements of competent authorities to ensure the successful issuance as well as ensure the rights of shareholders and the Company.

- Lựa chọn thời điểm thích hợp, phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của Công ty để thực hiện các thủ tục chào bán, phát hành cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Choose an appropriate time, consistent with the Company's actual business situation, to carry out procedures for offering and issuing shares after receiving approval from the State Securities Commission.

- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành.

Decide on the number of shares to issue based on the actual number of shares in circulation at the time of implementing the issuance plan.

- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần, cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua.

Handling of fractional shares, shares that shareholders refuse to buy.

- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
Decide on specific capital usage plans and proactively adjust the use of collected capital, capital disbursement time, and capital usage purposes if necessary and in accordance with the actual situation of the Company.
 - Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ xin chấp thuận liên quan tới việc tăng vốn điều lệ theo quy định và gửi các cơ quan có thẩm quyền.
Organize and implement procedures and documents for approval to increase charter capital according to regulations and send to competent authorities.
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý để sửa đổi giấy phép hoạt động và các hồ sơ pháp lý liên quan khác đến việc cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công ty sau đợt phát hành.
Carry out legal procedures to amend the operating license and other related legal documents to update the Company's new charter capital after the issuance.
 - Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành.
Implement the necessary work and legal procedures to change the Business Registration Certificate according to the new charter capital after completing the issuance.
 - Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán, phát hành cổ phiếu theo quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Decide other issues related to offering, issuing shares according to legal regulations and requests of competent State agencies.
 - HĐQT được quyền giao và ủy quyền một phần hoặc toàn bộ các công việc trên cho Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật để quyết định, sửa đổi, thực hiện, triển khai tất cả công việc liên quan, phù hợp với quy định của pháp luật.
The BOD has the right to partially or fully assign and authorize all of the above tasks to the General Director cum Legal representative to decide, amend, implement and deploy all related work.
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty nhằm ghi nhận việc tăng vốn điều lệ theo Phương án tăng vốn nêu trên và giao/phân công/ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành sửa đổi và cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi vốn điều lệ (và các thông tin liên quan), sau khi nhận giấy phép hoạt động và/hoặc giấy tờ khác được sửa đổi, điều chỉnh bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cơ quan có thẩm quyền.
Approving the amendment of the Company Charter to record the increase in charter capital according to the above Capital Increase Plan and assign/delegate/authorize the legal representative to amend and update the Company's Charter to record changes in charter capital, business lines (and related information) after receiving the revised operating license from the State Securities Commission.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.
For the GMS's consideration and approval.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF
DIRECTORS



Noh Eun Woo
Chủ tịch HĐQT/Chairman of BOD

**PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỀ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

1.	Tổ chức phát hành <i>Issuing organization</i>	Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree <i>Pinetree Securities Corporation</i>
2.	Tên cổ phiếu <i>Shares name</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree <i>Pinetree Securities Corporation's shares</i>
3.	Loại cổ phần <i>Type of shares</i>	Cổ phần phổ thông <i>Common shares</i>
4.	Mệnh giá cổ phần <i>Par value</i>	10.000 đồng/cổ phần <i>10,000 VND/share</i>
5.	Vốn điều lệ trước khi phát hành <i>Charter capital before issuance</i>	970.000.000.000 đồng (chín trăm bảy mươi tỷ đồng) <i>970,000,000,000 VND (nine hundred seventy billion VND)</i>
6.	Số lượng cổ phần trước khi phát hành <i>Number of shares issued</i>	97.000.000 (chín bảy triệu) cổ phần <i>97,000,000 (ninety-seven million) shares</i>
7.	Số lượng cổ phần đang lưu hành <i>Number of outstanding shares</i>	97.000.000 (chín bảy triệu) cổ phần <i>97,000,000 (ninety-seven million) shares</i>
8.	Cổ phiếu quỹ <i>Treasury stocks</i>	0 cổ phiếu <i>0 share</i>
9.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa <i>Maximum number of shares expected to be issued</i>	3.880.000 (ba triệu, tám trăm tám mươi nghìn) cổ phần <i>3,880,000 (three million, eight hundred-eighty thousand) shares</i>
9.	Tổng giá trị cổ phần phát hành tối đa theo mệnh giá <i>Maximum issuance value as par value</i>	38.800.000.000 đồng (ba mươi tám tỷ, tám trăm triệu đồng) <i>38,800,000,000 VND (thirty-eight billion, eight hundred million VND)</i>
10.	Tổng giá trị vốn cổ phần tăng thêm tối đa <i>Maximum total value of additional equity capital</i>	38.800.000.000 đồng (ba mươi tám tỷ, tám trăm triệu đồng) <i>38,800,000,000 VND (thirty-eight billion, eight hundred million VND)</i>
11.	Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành tối đa <i>Maximum total number of shares expected after issuance</i>	100.880.000 (một trăm triệu tám trăm tám mươi nghìn) cổ phần <i>10,880,000 (one hundred million eight hundred and eighty thousand) shares</i>
12.	Đối tượng phát hành <i>Subjects of issuance</i>	Cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được phân bổ quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu

		<i>Existing shareholders according to the final list at the last registration date are allocated the right to receive shares issued from owners' equity capital</i>
12.	Phương thức phát hành <i>Issuance method</i>	Phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>Issuing to increase charter capital from owner's equity</i>
13.	Tỷ lệ thực hiện quyền <i>Right exercise ratio</i>	Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:4 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền được nhận 4 cổ phần mới). Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. <i>The right exercise ratio is 100:4 (shareholder owns 01 share corresponding to 01 right, 100 rights will receive 4 new shares). Treasury stocks (if any) cannot exercise their rights.</i>
14.	Chuyển nhượng quyền <i>Transfer of rights</i>	Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. <i>The right to receive shares to increase equity capital from the Owner's Capital is not allowed to be transferred.</i>
15.	Nguyên tắc làm tròn <i>Rounding rules</i>	Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phần phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phần cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 145 cổ phần, số cổ phần của cổ đông được nhận là: $145/100 \times 4 = 5,8$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phần mới mà cổ đông đó được nhận là 5 cổ phần. <i>For fractional shares (if any) arising when shareholders exercise their rights, to ensure that the number of shares issued does not exceed the maximum number of shares expected to be issued, shares received by shareholders will be rounded down to the unit.</i> <i>Example: A shareholder owns 145 shares, the number of shares the shareholder receives is: $145/100 \times 4 = 5.8$ shares. The actual number of shares received by shareholders is 5 shares.</i>
16.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ <i>Method of handling fractional shares</i>	Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 145 cổ phần, số cổ phần của cổ đông được nhận là: $145/100 \times 4 = 5,8$ cổ phiếu. Trong đó, số cổ phần mới mà cổ đông đó được nhận

		<p>là 5 cổ phần và 0,8 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên.</p> <p><i>The number of fractional shares arising due to rounding when distributing to existing shareholders will be canceled.</i></p> <p><i>Example: A shareholder owns 145 shares, the number of shares the shareholder receives is: $145/100 \times 4 = 5.8$ shares. 0.8 of fractional shares will be canceled.</i></p>
17.	Các hạn chế liên quan <i>Related restrictions</i>	<p>Cổ phần phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng theo quy định pháp luật hiện hành (nếu có). Các cổ phần trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phần từ đợt phát hành.</p> <p><i>Additional shares issued from equity capital are freely transferable according to current legal regulations (if any). Shares in transfer restriction status will still receive shares from the issuance</i></p>
18.	Nguồn vốn sử dụng <i>Capital resource</i>	<p>Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, cụ thể: trích tối đa 38.800.000.000 đồng (ba mươi tám tỷ, tám trăm triệu đồng) trong tổng số 510.000.000.000 đồng (năm trăm mười tỷ đồng) thặng dư vốn cổ phần được xác định tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.</p> <p><i>From Capital surplus as of December 31, 2023 on the 2023 audited financial report. Detail at 510,000,000,000 VND (five hundred and ten billion VND)</i></p>
19	Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành <i>Purpose of using capital raised from the issuance</i>	<p>Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn cổ phần) vì vậy không có số vốn thu được từ đợt phát hành. Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích đảm bảo vốn điều lệ tối thiểu theo quy định để thực hiện các hoạt động kinh doanh mới của Công ty.</p> <p><i>The company increased charter capital from owner's capital, so there was no capital obtained from the issuance. After completing the issuance, the increased charter capital will be used for the purpose of ensuing minimum charter capital as by law for the new of Company's business operating capital</i></p>
20.	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	<p>Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Pinetree là 100%. Vì vậy, Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài</p>

	<i>Ownership ratio of foreign investors</i>	<p>không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu khi được phân phối cổ phần theo Phương án phát hành</p> <p><i>The ownership ratio of foreign investors at Pinetree is 100%. Therefore, Shareholders who are foreign investors are not limited in their ownership ratio when distributing shares according to the Issuance Plan</i></p>
21.	<i>Thời gian dự kiến phát hành Expected issuing time</i>	<p>Năm 2024 – 2025 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành.</p> <p><i>Year 2024 - 2025 or other period as decided by the BOD, after the State Securities Commission announced that all documents for issuance report received</i></p>
22	<i>Phương thức phân phối Distribution method</i>	<p>Cổ phần phát hành thêm được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phần phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu</p> <p><i>Additional issued shares are distributed directly to existing shareholders whose names are on the list of shareholders at the last registration date to exercise the right to receive additional issued shares from owners' equity sources</i></p> <p>Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu mới tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree, địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà Rox Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình giấy tờ pháp lý hợp lệ của cổ đông hoặc người được ủy quyền và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hiện tại (nếu có).</p> <p><i>The Shareholders completes the procedures to receive the new Stock Ownership Certificate at headquarter of Pinetree Securities Corporation, address: 20th Floor, ROX Tower, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi on working days of the week and present ID card of the shareholder or authorized person and current stock ownership certificate (if any).</i></p>



Số /No: 07/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, 06/11/2024 /Hanoi, November 06, 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /PROPOSAL OF BOARD OF DIRECTORS

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2026
Subject: Dismissal and appointment of members of BOS for the term of 2023-2026

Kính thưa Đại hội,

To: *The General Meeting of Shareholders*

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 (“**Đại hội**”) xem xét và thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bổ nhiệm bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2023-2026 như sau:

*The Board of Directors (“**BOD**”) of Pinetree Securities Corporation hereby submit to the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) to approve on dismissal and additional appointment of members of Board of Supervisor (“**BOS**”) for the term of 2023-2026 as follows:*

1. Thông qua việc miễn nhiệm một thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2026 như sau:

Approval on the dismissal of one member of BOS for the term of 2023-2026 as follows:

- Ông KIM JI YOON
Mr. KIM JI YOON
- Chức vụ trong BKS: thành viên Ban Kiểm soát
Position in the BOS: member of the BOS
- Lý do miễn nhiệm: ông Kim Ji Yoon có đơn từ chức ngày 06/11/2024
Reason for dismissal: Mr. Kim Ji Yoon submitted his resignation on 06/11/2024
- Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày được Đại hội thông qua theo nghị quyết của Đại hội.
Dismissal period: from the date of approval by the GMS according to the Resolution of the GMS.

2. Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung một thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2026 thay thế cho thành viên nêu trên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Approval on the additional appointment of one member of BOS for the term of 2023-, replace the above member for the remainder of the term.

Việc bầu cử thành viên BKS được thực hiện theo Quy chế tổ chức, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội và Điều lệ của Công ty theo danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS được đính kèm theo Tờ trình này và/hoặc cập nhật trên website của Công ty hoặc cung cấp cho Cổ đông theo tài liệu Đại hội.

The election of members of the BOS is carried out in accordance with the Regulations on organization, voting and election at the GMS and the Company's Charter according to the list of candidates nominated and applied for election to supplement members of the BOS



(attached to this Proposal and/or updated on the Company's website or provided to Shareholders according to the GMS's documents).

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.
For the GMS's consideration and approval.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF
DIRECTORS**



**Noh Eun Woo
Chủ tịch HĐQT/Chairman of BOD**



Số /No: 08/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, 06/11/2024 /Hanoi, November 06, 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /PROPOSAL OF BOARD OF DIRECTORS

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree
Subject: Amendments and supplements to the Charter of Pinetree Securities Corporation

Kính thưa Đại hội,

To: *The General Meeting of Shareholders*

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 (“**Đại hội**”) xem xét và thông qua nội dung liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree, cụ thể như sau:

*The Board of Directors (“**BOD**”) of Pinetree Securities Corporation hereby submit to the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) to approve on the amendment of the Charter of Pinetree Securities Corporation, specifically as follows:*

1. Sửa đổi Khoản 4a, Điều 2: Địa chỉ trụ sở chính Công ty, như sau:

Amending Clause 4a, Article 2: Address of Head-office of the Company, as follows:

- Nội dung cũ:** Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Current contents: 20th Floor, TNR Tower, 54A Nguyen Chi Thanh street, Lang Thuong ward, Dong Da district, Hanoi.

- Nội dung sửa đổi:** Tầng 20, Tòa nhà ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Amending contents: 20th Floor, ROX Tower, 54A Nguyen Chi Thanh street, Lang Thuong ward, Dong Da district, Hanoi.

- Cơ sở pháp lý:** Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 53/GPĐC-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp.

Legal basis: Adjustment license No. 53/GPĐC-UBCK issued by the State Securities Commission.

2. Sửa đổi Khoản 4e, Điều 4: Phạm vi hoạt động kinh doanh, như sau:

Amending Clause 4e, Article 4: Scope of business, as follows:

- Nội dung cũ:** Kinh doanh chứng khoán phái sinh: Môi giới chứng khoán phái sinh và Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

Current contents: Derivatives securities business: Derivatives securities brokerage and Derivatives securities investment advisory.

- Nội dung sửa đổi:** Kinh doanh chứng khoán phái sinh: Môi giới, Tư vấn đầu tư và Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.



Amending contents: Derivatives securities business: Brokearge, Investment advisory and Prop-trading of derivatives securities.

- o **Cơ sở pháp lý:** Căn cứ Giấy chứng nhận điều chỉnh số 22/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.

Legal basis: Adjustment license No. 22/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission.

Điều lệ sửa đổi kèm theo Tờ trình này.
The amended Charter is enclosed with this Proposal.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.
For the GMS's consideration and approval.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF
DIRECTORS**



**Noh Eun Woo
Chủ tịch HĐQT/Chairman of BOD**

