

Số: 452/2024/CV-PTSV

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONEL

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 ngày 29/11/2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Resolution No. 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ of the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 29/11/2024 of Pinetree Securities Corporation, we would like to announce the change in personel of Pinetree, as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà): KIM JI YOON /Mr./Ms.: KIM JI YOON
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát /Dismissed/Resigned position: Member of Board of Supervisors
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/11/2024 /Effective date: 29/11/2024

Trường hợp bổ nhiệm /In case of appointment:

- Ông/bà: SHIN JAE YEOL /Mr./Mrs.: SHIN JAE YEOL
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có /Former position in organization: None.
Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Kiểm soát /Newly appointed position: Member of Board of Supervisors
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023-2026 /Term: The remainder of the term of 2023-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/11/2024 /Effective date: 29/11/2024

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/en/post/category/investor-relations>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ /Resolution of GMS No. 02/2024/NQ-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

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-HĐQT 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-HĐQT 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.



