

Số: 453/2024/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:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 13/2024/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, và Bộ Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
The Resolution of the Board of Directors No.13/2024/NQ-HDQT about approval on the implementation of the Stock Issuance Plan to increase charter capital from owner's equity, and the Stock Issuance Application Dossier to increase charter capital from owner's equity.

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 HĐQT số 13/2024/NQ-HĐQT /Resolutions No. 13/2024/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

Số/No.: 13/2024/NQ-HĐQT

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

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree;
The Charter of Pinetree Securities Corporation;
- Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/11/2024;
Resolution No. 02/2024/NQ-DHDCD of the General Meeting of Shareholders dated November 29, 2024;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 12/2024/BB-HĐQT ngày 29/11/2024.
The Minutes of the Board of Directors No. 12/2024/BB-HĐQT dated November 29, 2024.

QUYẾT NGHỊ /DECIDES:

- ĐIỀU 1.** Thông qua việc triển khai Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu trên cơ sở nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024, cụ thể như sau:
Approve the implementation of the Stock Issuance Plan to increase charter capital from owner's equity on the basis of the content approved by the Company's GMS according to Resolution No. 02/2024/NQ-DHDCD dated November 29, 2024, details as follows:

1.	Tên cổ phiếu <i>Shares name</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree <i>Pinetree Securities Corporation's shares</i>
2.	Loại cổ phần <i>Type of shares</i>	Cổ phần phổ thông <i>Common shares</i>
3.	Mệnh giá cổ phần <i>Par value</i>	10.000 đồng/cổ phần <i>10,000 VND/share</i>
4.	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>
5.	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>
6.	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>
7.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa	3.880.000 (ba triệu, tám trăm tám mươi nghìn) cổ phần

	<i>Maximum number of shares expected to be issued</i>	3,880,000 (three million, eight hundred-eighty thousand) shares
8.	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) 38,800,000,000 VND (thirty-eight billion, eight hundred million VND)
9.	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) 38,800,000,000 VND (thirty-eight billion, eight hundred million VND)
10.	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 10,880,000 (one hundred million eight hundred and eighty thousand) shares
11.	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</i>

		<p><i>maximum number of shares expected to be issued, shares received by shareholders will be rounded down to the unit.</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. The actual number of shares received by shareholders is 5 shares.</i></p>
16.	<p>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ <i>Method of handling fractional shares</i></p>	<p>Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ.</p> <p>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 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.	<p>Các hạn chế liên quan <i>Related restrictions</i></p>	<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.	<p>Nguồn vốn sử dụng <i>Capital resource</i></p>	<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.	<p>Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành <i>Purpose of using capital raised from the issuance</i></p>	<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</i></p>

		<i>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>
20.	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài <i>Ownership ratio of foreign investors</i>	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Pinetree là 100%. Vì vậy, Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu khi được phân phối cổ phần theo Phương án phát hành <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>
21.	Thời gian dự kiến phát hành <i>Expected issuing time</i>	Năm 2024 – 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành. <i>Year 2024 - 2025, after the State Securities Commission announced that all documents for issuance report received</i>
22.	Phương thức phân phối <i>Distribution method</i>	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 <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> 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). <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>

ĐIỀU 2. Thông qua Bộ Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm các tài liệu với nội dung được quy định tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Approve the Stock Issuance Application Dossier to increase charter capital from owner's equity with contents specified in the Appendix attached to this Resolution.

ĐIỀU 3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc của Công ty, được thay mặt và đại diện cho Công ty:

Approve the assignment and authorization to the Company's General Director, to represent the Company:

1. Tổ chức triển khai và quyết định thời điểm triển khai các công việc cụ thể thuộc Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, lựa chọn thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu thích hợp, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu, xử lý cổ phiếu lẻ và các công việc khác theo quy định pháp luật có liên quan mà chưa được quy định cụ thể tại Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu) nhằm triển khai Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu.
Organize the implementation and decide the time to implement specific tasks under the Stock Issuance Plan (including but not limited to the time to close the shareholder list to exercise rights and carry out procedures to close the shareholder list, choose the appropriate time and schedule for issuing shares, carry out procedures for distributing shares, handle fractional shares and other tasks according to relevant legal regulations that are not specifically regulated in the Stock Issuance Plan) to implement the Stock Issuance Plan.
2. Tổ chức triển khai thực hiện thủ tục, hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định pháp luật và theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết, tổ chức soạn thảo, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ trong Bộ Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan) theo Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu.
Organize the implementation of procedures and documents for stock issuance registration to increase charter capital from owner's equity according to the provisions of law and at the request of competent authorities (including but not limited to signing, organizing the drafting, editing and explaining all documents at Stock Issuance Application Dossier to increase charter capital from owner's equity, organizing the implementation of related procedures) according to the Stock Issuance Plan.
3. 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 pháp luật tại các cơ quan có thẩm quyền (bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết, tổ chức soạn thảo, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan).
Organize and implement procedures and documents for approval on charter capital increase according to legal regulations at the competent authorities (including but not limited to signing, organizing the drafting, editing and explaining all documents and organizing the implementation of related procedures).
4. Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ để sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và các hồ sơ pháp lý khác (nếu cần thiết) liên quan đến việc cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công ty sau đợt phát hành (bao gồm nhưng không giới hạn việc ký

kết, tổ chức soạn thảo, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan).

Organize and implement procedures and documents to amend the License for establishment and operation at the State Securities Commission, Certificate of Business Registration at the Department of Planning and Investment and other legal documents (if necessary) related to updating the Company's new charter capital after the issuance (including but not limited to signing, organizing the drafting, editing and explaining all documents and organizing the implementation of related procedures).

5. Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi vốn điều lệ (và các thông tin liên quan, nếu phát sinh).

Make amendments to the Company's Charter to record changes in charter capital (and related information, if any arise).

6. Được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề khác theo quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc phát sinh tại từng thời điểm để triển khai và thực hiện việc tăng vốn điều lệ này.

Have full authority to decide all other issues according to the law and requests of competent State agencies and/or arising from time to time to deploy and implement the increase in charter capital.

ĐIỀU 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH /ENFORCEMENT

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

This resolution shall take effect on the issued date.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và nhân sự liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng Nghị quyết này.

Members of BOD, General Director and relevant personnel shall be responsible for the proper implementation of this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /ON BEHALF OF BOD

Nơi nhận /To:

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



Noh Eun Woo

PHỤ LỤC: BỘ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

APPENDIX: STOCK ISSURANCE APPLICATION DOSSIER

(đính kèm Nghị quyết họp của Hội đồng quản trị số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 29/11/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree)

(Enclosed with The Resolution of BOD No.13/2024/NQ-HDQT dated November 29, 2024 of the Board of Directors of Pinetree Securities Corporation)

1. Báo cáo phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Mẫu số 16 tại phần Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Stock issuance report to increase charter capital from owner's equity according to Form No. 16 of the Appendix issued with Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.
2. Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án xử lý cổ phần, cổ phiếu lẻ và các tài liệu họp kèm theo (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền).
Resolution No.02/2024/NQ-DHDCD dated November 29, 2024 of the Extraordinary GMS approving the Stock issuance plan to increase charter capital from owner equity and the method of handling fractional shares and accompanying meeting documents (if necessary as required by the competent authority).
3. Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 29/11/2024 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương thức xử lý cổ phần, cổ phiếu lẻ và các tài liệu họp kèm theo (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền).
Resolution of the BOD No.13/2024/NQ-HDQT dated November 29, 2024 approving the implementation of the Stock issuance plan to increase charter capital from owner equity and the method of handling fractional shares and accompanying meeting documents (if necessary as required by the competent authority).
4. Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán của Công ty.
The Company's most recent audited financial statements.
5. Hồ sơ pháp lý Công ty.
Legal documents of the Company.
6. Các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
Other documents as required by competent authorities (if any).

