

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
RESOLUTION OF 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 09/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 14/10/2024;  
*Resolution No. 09/2024/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated October 10, 2024;*
- Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị số 10/2024/BB-HĐQT ngày 06/11/2024  
*The Minutes of aggregating opinions of members of BOD No. 10/2024/BB-HĐQT date November 06, 2024.*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BOARD OF DIRECTORS**

**QUYẾT NGHỊ /DECIDES:**

- ĐIỀU 1.** Thông qua các tờ trình của HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Pinetree và các tài liệu phục vụ việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bao gồm các văn bản, tài liệu được đính kèm theo Nghị quyết này như được liệt kê tại Phụ lục của Nghị quyết này

*Approval of the BOD's proposals to the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“GMS”) of Pinetree and documents serving the organization of the GMS including documents and materials attached to this Resolution as listed in the Appendix of this Resolution.*

- ĐIỀU 2.** Thông qua việc giao cho ông Noh Eun Woo – Chủ tịch HĐQT của Công ty - được thay mặt HĐQT, ký các tờ trình của HĐQT và trình lên ĐHĐCĐ xem xét thông qua, ngoài ra, căn cứ tình hình cụ thể (như thay đổi cổ đông có quyền dự họp, ứng viên được đề cử/ứng cử,...), quyết định nội dung, bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh và ký các tài liệu phục vụ việc tổ chức họp và thực hiện các thủ tục cần thiết để thay mặt HĐQT tổ chức họp ĐHĐCĐ theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

*Approval on assigning Mr. Noh Eun Woo – Chairman of BOD of the Company – on behalf of the BOD, sign the BOD's proposals and submit to the GMS for consideration and approval. In addition, based on specific situations (such as changes in shareholders entitled to attend meeting, applicants/nominees, etc.), decide on the content, supplement,*

*amend, adjust and sign documents serving the organization of meeting and carry out necessary procedures to represent the BOD to organize the GMS in accordance with the Company's Charter and legal regulations.*

**ĐIỀU 3. 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.*

**Nơi nhận /To:**

- Như Điều 3/As Article 3;
- UBCK, SGD và các đơn vị có liên quan khác /SSC, Exchange and others;
- Lưu HCNS/Filed at HRGA.

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



**Noh Eun Woo**

0  
ON  
CỔ P  
ỨNG  
PIN  
Đ



**PHỤ LỤC: BỘ TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024**  
**APPENDIX: DOCUMENTS FOR THE 2024 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*(đính kèm Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 06/11/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree)*

*(Enclosed with The Resolution No. 11/2024/NQ-HĐQT dated November 06, 2024 of the Board of Directors of Pinetree Securities Corporation)*

**I. Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ /The BOD's proposals to submit to the GMS:**

1. Tờ trình của HĐQT về việc phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu  
*Proposal of BOD on plan of increase in charter capital by owner's equity sources*
2. Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2026  
*Proposal of BOD on dismissal and appointment of members of BOS for the term of 2023-2026*
3. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree  
*Proposal of BOD on amendments and supplements to the Charter of Pinetree Securities Corporation*

**II. Tài liệu phục vụ họp ĐHCĐ /Documents for the GMS's organization:**

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024  
*Announcement for the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders*
2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024  
*Agenda of the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders*
3. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (01 mẫu dành cho từng cổ đông và 01 mẫu dành cho nhóm cổ đông)  
*Letter of authorization for attending, voting and electing at the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders (01 form for each of shareholders and 01 form for group of shareholders)*
4. 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*
5. Mẫu Phiếu biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (01 mẫu dành cho cổ đông tham dự Đại hội và 01 mẫu dành cho cổ đông không tham dự trực tiếp tại Đại hội)  
*Voting Paper at the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders (01 form for shareholders attending the GMS and 01 form for shareholders not attending the GMS in person)*
6. Danh sách và thông tin chi tiết ứng cử và đề cử thành viên BKS  
*Summary list and detailed information of applicants and nominees for members of Board of Supervisors*
7. Mẫu đơn đề cử ứng viên tham gia BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (01 mẫu dành cho từng cổ đông và 01 mẫu dành cho nhóm cổ đông)  
*Nomination sheet of member for BOS of Pinetree Securities Corporation (01 form for each of*

TY  
AN  
HO  
RE  
T

*shareholders and 01 form for group of shareholders)*

8. Mẫu bản thông tin cá nhân ứng viên tham gia BKS theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020  
*Curriculum vitae form of candidates for the BOS as prescribed in Decree No.155/2020/ND-CP guiding the Law on Securities issued by the Government on December 31, 2020*
9. Mẫu bản cung cấp thông tin ứng viên tham gia BKS theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020  
*Curriculum vitae form of candidates for the BOS as prescribed in Circular No. 96/2020/TT-BTC Guiding information disclosure on the stock market issued by the Ministry of Finance on November 16, 2020*
10. Mẫu phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (dành cho cả cổ đông tham dự Đại hội và cổ đông không tham dự trực tiếp tại Đại hội)  
*Election Card for additionally electing members of BOS for the term of 2023-2026 at the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders (for both shareholders attending the GMS and shareholders not attending the GMS in person)*
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024  
*Draft Resolution of the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders*

