

Số: 68 /2025/CV-PTSV

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

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 01/2025/NQ-HĐQT ngày 21/02/2025.
The Resolution No. 01/2025/NQ-HDQT dated February 21, 2025 of the Board of Directors.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Notification about the last registration date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2025 tại đường dẫn: <https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu>
This information were disclosed on Company's webpage at 21/02/2025 and available at: <https://pinetree.vn/en/post/category/investor-relations>

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 01/2025/NQ-HĐQT /*BOD Resolution No. 01/2025/NQ-HDQT.*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PINETREE
PINETREE SECURITIES
CORPORATION

Số/No.: 01/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, 21/02/2025/Hanoi, February 21, 2025

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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020;
Decree No 155/2020/NĐ-CP dated 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree;
The charter of Pinetree Securities Corporation;
- Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/11/2024 của Đại hội đồng cổ đông;
Resolution No. 02/2024/NQ-DHDCD dated November 29, 2024 of the General Meeting of Shareholders;
- Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 29/11/2024 của Hội đồng quản trị;
Resolution No. 13/2024/NQ-HDQT dated November 29, 2024 of the Board of Directors;
- Quyết định số 02/2025/QĐ-TGD ngày 16/01/2025 của Tổng Giám đốc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Decision No.02/2025/QĐ-TGD dated January 16, 2025 of General Director approving on the results of issuing shares to increase share capital from owner's equity.
- Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị số 01/2025/BB-HĐQT;
The minutes of aggregating opinions of members of BOD No. 01/2025/BB-HDQT;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BOARD OF DIRECTORS

QUYẾT NGHỊ /DECIDES:

- ĐIỀU 1.** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐTN”) với một số thông tin cơ bản như sau:
Approval on convening of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 (“Annual GMS”) with some basic contents as follows:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN: Ngày 31/03/2025.
The last record date to exercise the right to attend the Annual GMS: March 31, 2025.
 - Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN: Dự kiến ngày 25/04/2025, thời gian cụ thể

theo Giấy mời họp gửi tới Cổ đông.

The time to organize the Annual GMS: Expected in April 25, 2025 (detail on the invitation sending to shareholders).

- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty tại Tầng 20, Tòa nhà ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Venue: Head Office - Pinetree Securities Corporation at 20th Floor, ROX Tower, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi City.

- Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trên danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách dự họp ngày 31/03/2025.

Participants: Shareholders listed on the shareholder register as of the record date for the meeting on March 31, 2025.

ĐIỀU 2. Thông qua nội dung họp dự kiến tại ĐHĐCĐTN năm 2025 như sau:

Approval on expected meeting agenda of Annual GMS in 2025 as following contents:

- Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

The Regulation on Organization and Vote at the GMS.

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

Report of the Board of Directors.

- Báo cáo của Tổng Giám đốc.

Report of the General Director.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Report of the Board of Supervisors.

- Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị.

General proposal of the Board of Directors.

- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án phát hành chứng quyền có bảo đảm.

Proposal of the Board of Directors for the issuance of covered warrants.

- 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 the Company's Charter.

- Nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và đề xuất của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật.

Other contents as at the Company's Charter and proposal of Board of Directors according to the law regulations.

ĐIỀU 3. Thông qua việc giao cho Ông Noh Eun Woo – Chủ tịch HĐQT của Công ty – được thay mặt HĐQT thực hiện việc xem xét và sửa đổi (nếu có) ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN, xem xét và sửa đổi thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ (nếu có), nội dung họp bổ sung trình ĐHĐCĐ phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu hoạt động của Công ty; trình Ủy ban Chứng

10/03/2025

khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp trong trường hợp cần thiết phải gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Approval on assigning Mr. Noh Eun Woo – Chairman of BOD - on behalf of the BOD to review and revise (if any) the last record date to exercise the right to attend the Annual GMS, review and amend the time and venue of GMS (if any), additional meeting agenda to be submitted to GMS for approval, in accordance with the provisions of law and the Company's operational needs; submit to the State Securities Commission for approval to extend the meeting time in case an extension is necessary, in accordance with the provisions of relevant laws.

ĐIỀU 4. Thông qua việc xác nhận kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Quyết định số 02/2025/QĐ-TGD ngày 16/01/2025 của Tổng Giám đốc và Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 24/2025/CV-PTSV ngày 16/01/2025 của Công ty với nội dung cụ thể như sau:

Approval on the results of issuing shares to increase share capital from owner's equity according to Decision No. 02/2025/QĐ-TGD dated January 16, 2025 of the Company's General Director and Report on results of the shares issuance to increase share capital from owner's equity No. 24/2025/CV-PTSV dated January 16, 2025 of the Company with the following specific contents:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree
Shares name: Pinetree Securities Corporation shares
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Type of shares: Common shares
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.880.000 cổ phiếu
Number of shares expected to be issued: 3,880,000 shares
4. Tổng số cổ phiếu đã phân phối cho cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt ngày 15/01/2025: 3.880.000 cổ phiếu
Total number of shares issued to existing shareholders according to the list closed on January 15, 2025: 3,880,000 shares
5. Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh khi phát hành cổ phiếu: 0 cổ phiếu
Number of odd shares and undistributed shares arising from the issuance of shares: 0 shares
6. Nguồn vốn sử dụng: Nguồn vốn thực tế phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 38.800.000.000 đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu phát hành 3.880.000 cổ phiếu, được trích từ 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 và ngày 30/06/2024 trên Báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét.

Source of capital used: The actual capital source for issuing shares to increase

share capital from owner's equity is VND 38,800,000,000, corresponding to the number of shares issued of 3,880,000 shares, deducted from the total VND 510,000,000,000 (five hundred and ten billion VND) of capital surplus as of December 31, 2023 on the 2023 audited financial report and June 30, 2024 on the financial statement for first half of 2024 (reviewed by auditor).

7. Ngày kết thúc đợt phát hành: 15/01/2025
End date of issuance: January 15, 2025
8. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 100.880.000 cổ phiếu. Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 100.880.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.*Total number of shares after issuance: 100,880,000 shares. Of which:*
 - Number of outstanding shares: 100,880,000 shares
 - Number of treasury shares: 0 shares.
9. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 970.000.000.000 đồng
Charter capital before issuance: VND 970,000,000,000
10. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.008.800.000.000 đồng
Charter capital after issuance: VND 1,008,800,000,000

ĐIỀU 5. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

Approval on the change in the Company's charter capital, specifically as follows:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 970.000.000.000 đồng
Formerly registered charter capital: VND 970,000,000,000
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 1.008.800.000.000 đồng
Newly registered charter capital: VND 1,008,800,000,000
- HĐQT giao cho người đại diện theo pháp luật, các cá nhân, bộ phận có liên quan tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn thành việc thay đổi này.
The Board of Directors assigns the Legal representative, relevant individuals and departments to carry out the necessary legal procedures to complete this change.

ĐIỀU 6. HIỆU LỰC /EFFECTIVENESS

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution shall take effect on the issued date.

ĐIỀU 7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH /ENFORCEMENT

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.

1.2.1.0.2.1.0.1

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF BOD

Nơi nhận / To:

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

