

Số: 113 /2025/CV-PTSV

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 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 02/2025/NQ-HĐQT ngày 02/04/2025
Resolution of the Board of Directors No. 02/2025/NQ-HDQT dated April 2, 2025
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2025 tại đường dẫn: <https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu>
This information was disclosed on the Company's webpage at 02/04/2025 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/*Attachment documents:*

- Nghị quyết HĐQT số 02/2025/NQ-HĐQT /*BOD Resolution No. 02/2025/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.: 02/2025/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, 02/04/2025/Hanoi, April 02, 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 (sửa đổi, bổ sung);
The Securities Law No 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 (amendment, supplement);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree;
The Charter of Pinetree Securities Corporation;
- Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 21/02/2025;
Resolution No. 01/2025/NQ-HDQT of the Board of Directors dated February 21, 2025;
- Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của Hội đồng Quản trị số 02/2025/BB-HĐQT ngày 02/04/2025.
The Minutes of aggregating opinions of members of BOD No. 02/2025/BB-HDQT dated April 02, 2025.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BOARD OF DIRECTORS
QUYẾT NGHỊ /DECIDES:**

- ĐIỀU 1.** Thông qua các tờ trình và báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) của Pinetree và các tài liệu phục vụ việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bao gồm các văn bản, tài liệu được liệt kê tại Phụ lục đính kèm theo Nghị quyết này.

*Approval of proposals and reports to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) of Pinetree and documents serving the organization of the GMS including documents and materials listed in the Appendix attached to 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,...), 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, 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. HĐQT thông qua chủ trương vay vốn tại các tổ chức tín dụng được cấp phép hoạt động tại Việt Nam (bao gồm Tổ chức tín dụng của Việt Nam và Tổ chức tín dụng nước ngoài được hiện diện thương mại tại Việt Nam) như sau:

The BOD approves the capital borrowing policy from credit institutions licensed to operate in Vietnam (including Vietnamese credit institutions and foreign credit institutions with commercial presence in Vietnam) as follows:

- HĐQT phê duyệt thực hiện các giao dịch, hợp đồng, thỏa thuận vay có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và giao dịch với người có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The BOD approves the implementation of transactions, contracts, and loan agreements with a value equal to or greater than 35% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial report, except for transactions under the authority of the GMS and transactions with related parties as prescribed by law and the Company's Charter.

Đối với các giao dịch, hợp đồng, thỏa thuận vay có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Tổng giám đốc được quyền quyết định theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

For transactions, contracts, and loan agreements with a value of less than 35% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial report, the General Director has the right to decide according to the provisions of the Company's Charter.

- Đối với các giao dịch nêu trên, HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc (người đại diện theo pháp luật) thực hiện:

For the above transactions, the BOD assigns and authorizes the General Director (legal representative) to perform:

- Lựa chọn, quyết định và đàm phán, ký/ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu, mẫu biểu (bao gồm nhưng không giới hạn mẫu biểu phương án kinh doanh, phương án sử dụng vốn và các mẫu biểu khác của tổ chức tín dụng) liên quan đến giao dịch vay vốn tại các tổ chức tín dụng nêu trên.

Select, decide and negotiate, sign contracts, agreements, documents, forms (including but not limited to business plan forms, capital use plans and other forms of credit institutions) related to loan transactions at the above credit institutions.

- Tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan để công bố thông tin và/hoặc báo cáo phù hợp với quy định của pháp luật.

Organize and carry out relevant procedures to disclose information and/or report in accordance with legal regulations.

- Đảm bảo các tỷ lệ vay vốn của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty.

Ensure that the Company's borrowing ratios comply with the provisions of law and the Company's Charter and Internal Regulations.

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.

Nơi nhận /To:

- Như Điều 4/As Article 4;
- BKS/BOS;
- 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

PHỤ LỤC: BỘ TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
APPENDIX: DOCUMENTS FOR THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

(đính kèm Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 02/04/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree)

(Enclosed with The Resolution No. 02/2025/NQ-HĐQT dated April 02, 2025 of the Board of Directors of Pinetree Securities Corporation)

I. Tờ trình và báo cáo trình ĐHĐCĐ /The proposals and reports to submit to the GMS:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị
Report of the Board of Directors
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc
Report of the General Director
3. Báo cáo của Ban kiểm soát
Report of the Board of Supervisors
4. Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị
General proposal of the Board of Directors
5. 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
6. 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

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

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Announcement for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
3. Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Regulation on Organization and Vote at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
4. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (01 mẫu dành cho từng cổ đông và 01 mẫu dành cho nhóm cổ đông)
Letter of authorization for attending and voting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (01 form for each of shareholders and 01 form for group of shareholders)
5. Mẫu Phiếu biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (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 2025 Annual General Meeting of Shareholders (01 form for shareholders attending the GMS and 01 form for shareholders not attending the GMS in person)
6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders