

Số: 192 /2025/CV-PTSV

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 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, Tòa nhà 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 số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 02/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chào bán Chứng quyền có bảo đảm trong năm 2025.
The Resolution No. 03/2025/NQ-HĐQT dated 02/06/2025 of Board of Directors approving the offering of Covered Warrants in 2025.
 - Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 02/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua ký kết và thực hiện Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán cùng tài liệu liên quan giữa Pinetree và Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. đối với các khoản vay của Công ty tại một số tổ chức tín dụng.
The Resolution No. 04/2025/NQ-HĐQT dated 02/06/2025 of Board of Directors on implementing the guarantee agreement of indebtedness and related documents between Pinetree and Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. regarding the Company's loans at some credit institutions.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2025 tại đường dẫn: <https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu>.
This information were disclosed on Company's webpage at 02/06/2025 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 03/2025/NQ-HĐQT /Resolution of BOD No. 03/2025/NQ-HĐQT
- Nghị quyết HĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT /Resolution of BOD No. 04/2025/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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PINETREE
PINETREE SECURITIES
CORPORATION**

Số/No.: 03/2025/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, 02/06/2025/Hanoi, June 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 (amended and supplemented);
- 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 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông;
Resolution No. 01/2025/NQ-DHDCD dated April 25, 2025 of the General Meeting of Shareholders;
- Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị số 03/2025/BB-HĐQT ngày 02/06/2025.
The Minutes of aggregating opinions of members of BOD No. 03/2025/BB-HDQT dated June 02, 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BOARD OF DIRECTORS

QUYẾT NGHỊ /DECIDES:

- ĐIỀU 1.** Thông qua việc chào bán Chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree trong năm 2025 (sau đây gọi là “Chứng quyền”), với các thông tin chi tiết được nêu tại Phụ lục I đính kèm Nghị quyết này.
Approval of the offering of Covered Warrants by Pinetree Securities Corporation in 2025 (hereinafter referred to as “Covered Warrants”), as detailed in the Appendix I attached to this Resolution.
- ĐIỀU 2.** Thông qua Danh mục hồ sơ chào bán và các tài liệu chào bán được quy định tại Phụ lục II đính kèm Nghị quyết này, bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ tài liệu đó bởi Tổng Giám đốc cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (phù hợp với nội dung ủy quyền nêu tại Điều 5 dưới đây).

Approval of the List of offering dossier and documents specified in the Appendix II attached to this Resolution, including any adjustments, amendments and supplements by the General Director thereto, as may be necessary to meet practical needs and the requests of competent state authorities (in accordance with the authorization content stated in Article 5 below).

- ĐIỀU 3.** Thông qua việc đăng ký lưu ký Chứng quyền tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết Chứng quyền trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật sau khi hoàn thành phân phối Chứng quyền.

Approval of the registration of Covered Warrants for deposit at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and listing of Covered Warrants on the Ho Chi Minh City Stock Exchange in accordance with applicable laws, followings the completion of the Covered Warrants distribution.

- ĐIỀU 4.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc của Công ty – được thay mặt HĐQT và Công ty thực hiện các công việc sau:

Approval of the assignment and authorization of Mr. Lee Jun Hyuck - General Director of the Company - to act on behalf of the Board of Directors and the Company in performing the following tasks:

- Quyết định triển khai thực hiện chào bán Chứng quyền, chào bán bổ sung Chứng quyền, và quy định chi tiết việc chào bán Chứng quyền đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn ở những việc sau:

Decide on the implementation of the Covered Warrants offering, any additional Covered Warrants offering, and the detailed regulations governing on such offerings as approved in Article 1 of this Resolution, including but not limited to the following:

- o Lựa chọn thời điểm chào bán;
Determine the timing of the offering;
- o Lựa chọn nhà đầu tư mua Chứng quyền và số lượng Chứng quyền chào bán hoặc phân phối cho mỗi nhà đầu tư;
Select investors to buy Covered Warrants and the number of Covered Warrants to be offered or distributed to each selected investor;
- o Quyết định tên Chứng quyền theo quy định của pháp luật và phù hợp với mỗi loại Chứng quyền chào bán;
Determine the name of the Covered Warrants in accordance with legal provisions and the specific type of Covered Warrants being offered;
- o Quyết định thời hạn, ngày phát hành, ngày giao dịch cuối cùng, ngày đáo hạn cụ thể của Chứng quyền;
Determine the term of the Covered Warrants, the offering date, the last trading date, and the specific maturity date of Covered Warrants;

- Quyết định giá thực hiện, giá chào bán, số lượng chào bán phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường;
Determine the execution price, offering price, and the quantity of Covered Warrants to be offered, in accordance with legal regulations and prevailing market conditions;
 - Triển khai việc phân phối chứng quyền;
Implementation of Covered Warrants distribution;
 - Quyết định các thông tin khác liên quan đến đợt chào bán;
Decide on other information related to the offering;
 - Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để việc chào bán chứng quyền đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Carry out all necessary procedures to ensure that the Covered Warrants offering complies with applicable legal provisions and the requirements of competent authorities.
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và thay đổi thông tin đối với từng loại Chứng quyền chào bán để phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Decide on amending, supplementing, completing, and modifying the information for each type of Covered Warrants being offered, in compliance with legal regulations and the requirements of competent authorities.
 - Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ xin chấp thuận chào bán Chứng quyền và các thủ tục, hồ sơ khác liên quan để hoàn tất việc chào bán Chứng quyền tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn việc phê duyệt, ký kết, tổ chức soạn thảo, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, tài liệu thuộc danh sách hồ sơ quy định tại Phụ lục II đính kèm Nghị quyết này, thông báo phát hành, các báo cáo, tài liệu khác theo quy định pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan).
Organize the implementation of procedures and documentation required to obtain approval for the offering of Covered Warrants and other related procedures and documentation to complete the offering of Covered Warrants with the competent state authorities in accordance with legal regulations. This includes, but is not limited to, the approval, signing, drafting, amending, and explaining all documents listed in Appendix II attached to this Resolution, the issuance announcement, reports, and other documents as required by law or competent authorities, and the execution of related procedures.
 - Quyết định giá trị tài sản bảo đảm, việc lựa chọn ngân hàng lưu ký, và ký hợp đồng, tài liệu với ngân hàng lưu ký để triển khai việc tiếp nhận, ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán và thực hiện các công việc khác theo quy định.

Determine the value of the collateral, select a depository bank, sign contracts and documents with the depository bank to facilitate the receipt and deposit of collateral for payment, as well as to perform any other tasks as prescribed.

- Xác định kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm sau khi hoàn thành phân phối và thực hiện báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Determine the distribution result of Covered Warrants after the completion of the distribution, and report the Covered Warrant distribution result to the State Securities Commission in accordance with applicable laws.

- Quyết định và thực hiện các thủ tục, phê duyệt, ký kết, giải trình các tài liệu, hồ sơ cần thiết theo quy định để đăng ký lưu ký chứng quyền tại Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng quyền trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, kể cả các hồ sơ thay đổi đăng ký lưu ký hoặc niêm yết (nếu có).

Decide on and execute the necessary procedures, approval, sign and explain all required documents and files as prescribed, to register the Covered Warrants for deposit at the Vietnam Securities Depository Corporation and list such Covered Warrants on the Ho Chi Minh City Stock Exchange, including any documents related to changes in the depository registration or listing (if applicable).

ĐIỀU 5. 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/Tổ:

- Như Điều 5/As Article 5;
- BKS/BOS;
- UBCK và các đơn vị có liên quan khác /SSC and other relevant units;
- Lưu HCNS/Filed at HRGA.



PHỤ LỤC I: THÔNG TIN CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM DỰ KIẾN CHÀO BÁN
APPENDIX I: INFORMATION ON COVERED WARRANTS EXPECTED TO BE OFFERED

(Đính kèm theo Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 02/06/2025)
(Attached to Resolution No. 03/2025/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated June 02, 2025)

ST T No	Mã chứng khoán cơ sở Underlying securities code	Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở Organization issuing securities	Loại chứng quyền Type of Covered warrant	Kiểu thực hiện Type of execution	Phương thức thực hiện chứng quyền Method of exercising covered warrants	Thời hạn (tháng) Term (month)	Ngày phát hành dự kiến Expected offering date	Ngày giao dịch cuối cùng dự kiến Expected last trading date	Ngày đáo hạn dự kiến Expected maturity date	Tỷ lệ chuyển đổi Conversion ratio	Giá thực hiện: dự kiến trong khoảng giá (VND/cổ phiếu) Exercise price: expected price range (VND/ share)	Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán (VND) Value of collateral for payment (VND)	Giá chào bán: dự kiến trong khoảng giá (VND)/chứng quyền Offering price: expected price range (VND /Covered warrant)	Tổng số lượng chào bán dự kiến (chứng quyền) Total expected offering quantity (Covered warrant)	Tổng giá trị chào bán trung bình (VND) Average total offering value (VND)	Ngày niêm yết dự kiến Expected listing date
1	FPT	Tập đoàn FPT /FPT Corp	Mua /Call	Châu Âu /European	Tiền mặt /Cash	4	Trong năm 2025 /In 2025	Trong năm 2025-2026 /In 2025-2026	Trong năm 2025-2026 /In 2025-2026	5	92,000 - 170,900	1.000.000.000	1,000 - 3,000	1.000.000	2.000.000.000	Theo QĐ của HOSE /Subject to HOSE decision
2	FPT	Tập đoàn FPT /FPT Corp	Mua /Call	Châu Âu /European	Tiền mặt /Cash	7	Trong năm 2025 /In 2025	Trong năm 2025-2026 /In 2025-2026	Trong năm 2025-2026 /In 2025-2026	6	96,200 - 178,700	1.000.000.000	1,000 - 3,000	1.000.000	2.000.000.000	Theo QĐ của HOSE /Subject to HOSE decision
3	STB	Sacombank	Mua /Call	Châu Âu /European	Tiền mặt /Cash	4	Trong năm 2025 /In 2025	Trong năm 2025-2026 /In 2025-2026	Trong năm 2025-2026 /In 2025-2026	2	30,900 - 57,300	1.000.000.000	1,000 - 3,000	1.000.000	2.000.000.000	Theo QĐ của HOSE /Subject to HOSE decision
4	STB	Sacombank	Mua /Call	Châu Âu /European	Tiền mặt /Cash	7	Trong năm 2025 /In 2025	Trong năm 2025-2026 /In 2025-2026	Trong năm 2025-2026 /In 2025-2026	3	32,300 - 59,900	1.000.000.000	1,000 - 3,000	1.000.000	2.000.000.000	Theo QĐ của HOSE /Subject to HOSE decision
5	VPB	VPBank	Mua /Call	Châu Âu /European	Tiền mặt /Cash	4	Trong năm 2025 /In 2025	Trong năm 2025-2026 /In 2025-2026	Trong năm 2025-2026 /In 2025-2026	1	13,600 - 25,300	1.000.000.000	1,000 - 3,000	1.000.000	2.000.000.000	Theo QĐ của HOSE /Subject to HOSE decision
6	VPB	VPBank	Mua /Call	Châu Âu /European	Tiền mặt /Cash	7	Trong năm 2025 /In 2025	Trong năm 2025-2026 /In 2025-2026	Trong năm 2025-2026 /In 2025-2026	1	14,200 - 26,500	1.000.000.000	1,000 - 3,000	1.000.000	2.000.000.000	Theo QĐ của HOSE /Subject to HOSE decision

PHỤ LỤC II: DANH MỤC HỒ SƠ CHÀO BÁN CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

APPENDIX II: DOSSIER FOR COVERED WARRANTS OFFERING

(Đính kèm theo Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 02/06/2025)
(Attached to Resolution No. 03/2025/NQ-HDQT of the Board of Directors dated June 02, 2025)

1. Giấy đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm theo danh sách tại Phụ lục I.
Offering registration letters for Covered Warrants as per the list in Appendix I.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán của Công ty.
Certificate of Business registration and License for establishment and operation of a securities company of the Company.
3. Biên bản số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2025 thông qua phương án chào bán chứng quyền có bảo đảm như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị (đính kèm), và thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty trong đó có điều khoản về quyền lợi của người sở hữu Chứng quyền theo đề nghị tại Tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị (đính kèm).
Minutes No. 01/2025/BB-DHDCD and Resolution No. 01/2025/NQ-DHDCD of the General Meeting of Shareholders dated April 25, 2025 approving the offering plan of Covered Warrants as detailed in Proposal No. 05/2025/TT-HDQT of Board of Directors (attached), and approving the amended Company Charter, which includes provisions on the rights of Covered Warrant owners as proposed in Proposal No. 06/2025/TT-HDQT of the Board of Directors (attached).
4. Điều lệ Công ty.
Charter of the Company.
5. Biên bản số 03/2025/BB-HĐQT và Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 02/06/2025 thông qua việc chào bán Chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree trong năm 2025 và các nội dung liên quan khác.
Minutes No. 03/2025/BB-HDQT and Resolution No. 03/2025/NQ-HDQT of the Board of Directors dated June 02, 2025 approving the offering of Covered Warrants by Pinetree Securities Corporation in 2025 and other related contents.
6. Quy trình nghiệp vụ chứng quyền có bảo đảm.
Operational Procedure for Covered Warrants.
7. Quy trình Phòng ngừa rủi ro và tạo lập thị trường chứng quyền có bảo đảm.
Procedure for risk hedging and market making for Covered Warrants.
8. Quy trình Kiểm soát nội bộ trong kinh doanh chứng quyền có bảo đảm.
Internal control procedure for Covered Warrant business.
9. Quy trình Quản trị rủi ro trong kinh doanh chứng quyền có bảo đảm.
Risk management procedure for Covered Warrant business.

10. Phương án đảm bảo thanh toán cho người sở hữu chứng quyền và Phương án phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền.
Plan on payment guarantee for Covered Warrant owners and Hedging plan for Covered Warrants.
11. Bản thuyết minh hệ thống quản lý rủi ro trong hoạt động phát hành chứng quyền có bảo đảm.
Description of the system of risk management in the Covered Warrant issuance.
12. Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm theo danh sách tại Phụ lục I.
Prospectuses for the Offering of Covered Warrants as per the list in Appendix I.
13. Hợp đồng nguyên tắc về việc tiếp nhận tài sản bảo đảm thanh toán ký với ngân hàng lưu ký là Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà Thành.
The on-principle contract on receipt of payment guarantee assets signed with the custodian bank Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Ha Thanh Branch.
14. Văn bản xác nhận của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà Thành về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Chứng quyền có bảo đảm.
Confirmation of Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Ha Thanh Branch on opening an escrow account to receive money to purchase Covered Warrants.
15. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tài chính kiểm toán Quý I năm 2025.
Audited financial statement for year 2024 và Audited financial statement for the 1st quarter of 2025.
16. Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng liên tiếp gần nhất.
Financial Safety Report for the last 6 consecutive months.
17. Văn bản ủy quyền ký báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
Authorization document to sign the audited financial reports of Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
18. Bản thông tin nhân sự bộ phận Quản trị Rủi ro liên quan đến hoạt động phát hành chứng quyền.
Personnel information sheet of the Risk Management Department related to the Covered Warrant offering activities.
19. Các tài liệu, văn bản giải trình, bổ sung khác (nếu có) theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Other documents, explanations and supplements (if any) at the request of the Authorized State agency.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PINETREE
PINETREE SECURITIES CORPORATION**

Số/No.: 04/2025/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, 02/06/2025/Hanoi, June 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 (amended and supplemented);
- 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 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông;
Resolution No. 01/2025/NQ-DHDCD dated April 25, 2025 of the General Meeting of Shareholders;
- Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị số 03/2025/BB-HĐQT ngày 02/06/2025.
The Minutes of aggregating opinions of members of BOD No. 03/2025/BB-HDQT dated June 02, 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BOARD OF DIRECTORS

QUYẾT NGHỊ /DECIDES:

- ĐIỀU 1.** Thông qua việc ký kết và thực hiện Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán cùng tài liệu liên quan giữa Pinetree và Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. đối với các khoản vay của Công ty tại một số tổ chức tín dụng, với một số nội dung cơ bản như sau:

Approval of the signing and implementation of the Guarantee agreement of indebtedness and related documents between Pinetree and Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. regarding the Company's loan at some credit institutions, with the following key terms:

- Tổng Giá trị bảo lãnh: 500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm tỷ Việt Nam đồng).
Total guarantee amount: VND 500,000,000,000 (In words: Five hundred billion Vietnamese dong).
 - Hình thức bảo lãnh: theo yêu cầu và quy định của Tổ chức tín dụng cho vay (bao gồm nhưng không giới hạn: thư bảo lãnh thanh toán, Standby LC phát hành bởi ngân hàng...).
- Guarantee form: according to the requirements and regulations of the lending credit institutions (including but not limited to: payment guarantee letter, Standby LC issued by*



banks, etc).

- Thời hạn bảo lãnh: Bằng thời hạn vay vốn ký kết với Tổ chức tín dụng cho vay.
Guarantee term: Equal with borrowing term signing with lending credit institutions.
- Phí bảo lãnh: Không vượt quá 2% giá trị bảo lãnh.
Guarantee fee: Not exceed 2% of the guarantee amount.

ĐIỀU 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc của Công ty, trong phạm vi giao dịch đã được HĐQT phê duyệt, được thay mặt và đại diện cho HĐQT và Công ty thực hiện các công việc sau:

Approval of the assignment and authorization of Mr. Lee Jun Hyuck - General Director of the Company, within the scope of transactions approved by the Board of Directors, to act on behalf of and represent the Board of Directors and the Company in performing the following tasks:

- Đàm phán, thỏa thuận và quyết định phí bảo lãnh phù hợp với nhu cầu của hoạt động kinh doanh, nhưng không vượt quá 2% giá trị bảo lãnh.
Negotiate, agree upon and determine the guarantee fee in accordance with the needs of business activities, but not exceed 2% of the guarantee amount.

- Đàm phán, thỏa thuận, ký kết (bao gồm cả việc ký kết các văn bản sửa đổi, bổ sung, nếu có) và tổ chức thực hiện Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán và các tài liệu liên quan giữa Pinetree và Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. để bảo lãnh cho các khoản vay của Pinetree tại các tổ chức tín dụng.

Negotiate, agree upon, sign (including any amendments or supplements, if any), and organize the implementation of the Guarantee agreement of indebtedness and related documents between Pinetree and Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. to guarantee Pinetree's loan at credit institutions.

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 relevane personnel shall be responsible for the proper implementation of this Resolution.

Nơi nhận /To:

- Như Điều 3/As Article 3;
- BKS/BOS;
- Lưu HCNS/Filed at HRGA.

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



Noh Eun Woo

