

Số: 102 /2026/CV-PTSV

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2026

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, Phường Láng, Hà Nội
Address : 20th Floor, ROX Tower, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Ward, 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 02/2026/NQ-HĐQT ngày 06/03/2026 thông qua giao dịch với người có liên quan (Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Vietnam).
Resolution of the Board of Directors No. 02/2026/NQ-HDQT dated 06/03/2026 approving the transactions with a related party (Hanwha Life Vietnam Insurance Company Limited).
- Quy chế Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree.
Regulation on Information Disclosure (amended and supplemented) of Pinetree Securities Corporation.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2026 tại đường dẫn: <https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu>
This information were disclosed on Company's webpage at 09/03/2026 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 02/2026/NQ-HĐQT /BOD Resolution No. 02/2026/NQ-HDQT.
- Quy chế Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung /Regulation on Information Disclosure (amended and supplemented)

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.: 02/2026/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, 06/03/2026 /Hanoi, March 06, 2026

**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 Law on Securities 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/ND-CP dated 31/12/2020;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ban hành ngày 11/09/2025 sửa đổi một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
Decree No. 245/2025/ND-CP, issued on 11/09/2025, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree;
The Charter of Pinetree Securities Corporation;
- Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của Hội đồng Quản trị số 01/2026/BB-HĐQT ngày 06/03/2026.
The Minutes of aggregating opinions of members of BOD No. 01/2026/BB-HDQT dated 06/03/2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BOARD OF DIRECTORS

QUYẾT NGHỊ /DECIDES:

- ĐIỀU 1.** Thông qua việc ban hành Chính sách Tuân thủ của Công ty.
Approval of the issuance of the Company's Compliance Policy.
- ĐIỀU 2.** Thông qua việc ban hành Quy chế Hệ thống quy định nội bộ của Công ty.
Approval of the issuance of the Company's Statute on Internal Regulation System.
- ĐIỀU 3.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Công bố thông tin của Công ty.
Approval of the amendment, supplement of the Company's Regulation on Information Disclosure.
- ĐIỀU 4.** Thông qua việc ban hành các văn bản nội bộ của Tập đoàn Tài chính Hanwaha, bao gồm:
Approval of the issuance of internal regulations within the Hanwaha Financial Conglomerate, including:



- Tiêu chuẩn Kiểm soát Nội bộ của Tập đoàn Tài chính.
Internal Control Standards of the Financial Conglomerate.
- Quy định về Phòng ngừa Xung đột Lợi ích trong Tập đoàn Tài chính.
Rules on Prevention of Interest Conflict in the Financial Conglomerate.
- Quy định về Vận hành Kiểm soát Nội bộ của Tập đoàn Tài chính.
Rules on Internal Control Operation of the Financial Conglomerate.
- Quy định về Trao đổi Nhân sự của Tập đoàn Tài chính.
Rules on Personnel Exchange of the Financial Conglomerate.
- Quy định về Giao dịch nội bộ trong Tập đoàn Tài chính.
Rules on Internal Transaction of the Financial Conglomerate.
- Quy định về Hoạt động Kinh doanh Chung của Tập đoàn Tài chính.
Rules on Joint Business Operation of the Financial Conglomerate.
- Chính sách kiểm soát nội bộ của Tập đoàn Tài chính.
Internal Control Policy of the Financial Conglomerate.

ĐIỀU 5. Phê duyệt giao dịch với Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam với các nội dung như sau:

Approval of transactions with Hanwha Life Vietnam Insurance Company Limited with details as follows:

1. HĐQT thông qua việc ký kết các hợp đồng và giao dịch giữa Pinetree và Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Vietnam có các nội dung chủ yếu như sau:

BOD approves the execution of contracts and transactions between Pinetree and Hanwha Life Vietnam Insurance Company Limited with the key terms as follows:

- **Chủ thể giao dịch với Pinetree:** Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Vietnam (“**HLV**”) (có Giấy phép số 51GP/KDBH cấp ngày 12/06/2008, được điều chỉnh lần thứ 4 theo Giấy phép điều chỉnh số 51/GPĐC04/KDBH cấp ngày 21/12/2012 bởi Bộ Tài chính hoặc chủ thể khác được HLV chỉ định hoặc ủy quyền để thực hiện giao dịch.
- **Transaction counterparty with Pinetree:** *Hanwha Life Vietnam Insurance Company Limited (“HLV”) (License No. 51GP/KDBH dated 12/06/2008, as amended for the 4th time under Amended License No. 51/GPDC04/KDBH dated 21/12/2012, issued by the Ministry of Finance or any other entity designated or authorized by HLV to conduct transactions.*
- **Loại giao dịch:** Giao dịch mua, bán, chuyển nhượng giấy tờ có giá (bao gồm nhưng không giới hạn trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu), hợp đồng/thỏa thuận tiền gửi; Các giao dịch môi giới chứng khoán; Giao dịch góp vốn thành lập quỹ, phân phối chứng chỉ quỹ; Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chứng khoán cho HLV tại Công ty; Ủy thác quản lý tài khoản, Tư vấn đầu tư chứng khoán; Các giao dịch môi giới chứng khoán; Các giao dịch cung cấp dịch vụ khác của Công ty phù hợp với giấy phép thành lập và hoạt động, quy định của pháp luật hiện

hành và Các giao dịch cung cấp sản phẩm dịch vụ của HVL đối với Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Type of transactions: Transactions involving the purchase, sale, and transfer of valuable papers (including but not limited to bonds, certificates of deposit, promissory notes, and treasury bills); deposit contracts/agreements; securities brokerage transactions; capital contribution transactions for fund establishment and distribution of fund certificates; opening of securities trading accounts and provision of securities products and services to HLV at the Company; entrusted account management and securities investment advisory services; other transactions for the provision of services by the Company in accordance with its establishment and operation license and applicable laws; and transactions for the provision of products and services by HLV to the Company in compliance with applicable laws.

- **Cơ chế xác định giá giao dịch:** Giá giao dịch được xác định phù hợp với giá thị trường tại thời điểm giao dịch hoặc thời điểm ký hợp đồng, thỏa thuận.

Pricing mechanism: Transaction prices shall be determined in accordance with market prices at the time of the transaction or at the time of signing the contract/agreement.

- **Giá trị tối đa mỗi giao dịch:** Không vượt quá 5 tỷ KRW (được quy đổi sang VND theo tỷ giá áp dụng tại thời điểm phát sinh giao dịch) hoặc 5% vốn chủ sở hữu của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất, tùy theo giá trị nào thấp hơn. Trường hợp trong cùng một ngày ký kết nhiều thỏa thuận, giá trị giao dịch được xác định trên cơ sở tổng giá trị của các thỏa thuận đó và phải bảo đảm không vượt quá hạn mức nêu trên.

Maximum value of each transaction: Not exceeding KRW 5 billion (to be converted into VND at the exchange rate applicable at the time the transaction is entered into) or 5% of the Company's equity as stated in the most recent audited financial statements, whichever is lower. In the event that multiple agreements are executed on the same day, the transaction value shall be determined based on the aggregate value of such agreements and must not exceed the aforementioned limit.

- **Thời gian thực hiện giao dịch:** Không hạn chế.

Transaction period: Unlimited.

2. HĐQT phê duyệt nội dung cơ bản của hợp đồng, thỏa thuận của các giao dịch nêu tại Điều 5.1, cụ thể như sau:

BOD approves the principal terms and conditions of the contracts and agreements related to the transactions specified in Article 5.1, specifically as follows:

<p style="text-align: center;">Loại giao dịch <i>Type of Transactions</i></p>	<p style="text-align: center;">Dự thảo hợp đồng, thỏa thuận hoặc nội dung chủ yếu của hợp đồng, thỏa thuận <i>Draft contract, agreement, or principal terms and conditions of the contract or agreement</i></p>
<p>Các giao dịch mua, bán, chuyển nhượng giấy tờ có giá/hợp đồng/thỏa thuận tiền gửi.</p>	<p>Các điều khoản, điều kiện cơ bản của hợp đồng/thỏa thuận giao dịch được quy định tại mẫu đính kèm Nghị quyết này (“Phụ lục 1”).</p>

<p style="text-align: center;">Loại giao dịch <i>Type of Transactions</i></p>	<p style="text-align: center;">Dự thảo hợp đồng, thỏa thuận hoặc nội dung chủ yếu của hợp đồng, thỏa thuận <i>Draft contract, agreement, or principal terms and conditions of the contract or agreement</i></p>
<p><i>Transactions for the purchase, sale, or transfer of valuable papers/ deposit contracts/agreements.</i></p>	<p><i>The principal terms and conditions of the transaction contracts/agreements are stipulated in the template attached to this Resolution (“Appendix 1”).</i></p>
<p>Các giao dịch góp vốn thành lập quỹ, phân phối chứng chỉ quỹ. <i>Capital contribution transactions for the establishment of funds.</i></p>	<p>Các điều khoản, điều kiện cơ bản của hợp đồng lập quỹ, hợp đồng phân phối chứng chỉ quỹ tuân thủ đúng và đầy đủ quy định pháp luật hiện hành về quỹ đầu tư chứng khoán. <i>The principal terms and conditions of the fund establishment agreement, fund certificate distribution agreement fully comply with the applicable laws and regulations governing securities investment funds.</i></p>
<p>Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và sử dụng các dịch vụ chứng khoán. <i>Opening of securities trading accounts and use the securities services.</i></p>	<p>Các nội dung cơ bản theo mẫu hợp đồng mở tài khoản chứng khoán và/hoặc các mẫu biểu Công ty áp dụng tại từng thời điểm hoặc theo thỏa thuận với Khách hàng. <i>The principal contents shall follow the template securities account opening contract and/or forms the Company applies at each point in time or as agreed with the Customer.</i></p>
<p>Ủy thác quản lý tài khoản/Tư vấn đầu tư chứng khoán. <i>Entrusted account management/ Securities investment advisory services.</i></p>	<p>Các nội dung cơ bản theo mẫu hợp đồng ủy thác quản lý tài khoản/Hợp đồng Tư vấn đầu tư chứng khoán và/hoặc các mẫu biểu áp dụng khác của Công ty tại từng thời điểm hoặc theo thỏa thuận với Khách hàng. <i>The principal contents shall follow the template entrusted account management agreement/securities investment advisory agreement and/or other applicable templates of the Company from time to time or as agreed with the Customer.</i></p>
<p>Các giao dịch môi giới chứng khoán. <i>Securities brokerage transactions.</i></p>	<p>Các nội dung cơ bản theo mẫu biểu hợp đồng giao dịch môi giới chứng khoán và/hoặc các mẫu biểu áp dụng khác của Công ty tại từng thời điểm hoặc theo thỏa thuận với Khách hàng.</p>

<p style="text-align: center;">Loại giao dịch <i>Type of Transactions</i></p>	<p style="text-align: center;">Dự thảo hợp đồng, thỏa thuận hoặc nội dung chủ yếu của hợp đồng, thỏa thuận <i>Draft contract, agreement, or principal terms and conditions of the contract or agreement</i></p>
	<p><i>The principal contents shall follow the template securities brokerage transaction agreement and/or other applicable templates of the Company from time to time or as agreed with the Customer.</i></p>
<p>Các giao dịch cung cấp dịch vụ khác của Công ty phù hợp với giấy phép thành lập và hoạt động, quy định của pháp luật hiện hành. <i>Other service transactions provided by the Company in accordance with its establishment and operating license and applicable laws.</i></p>	<p>Theo mẫu biểu hợp đồng dịch vụ của Công ty từng thời kỳ hoặc theo các nội dung đàm phán cụ thể của Tổng Giám đốc, phù hợp với phê duyệt của HĐQT tại Điều 5.1. <i>As per the Company's service contract templates issued from time to time, or in accordance with specific negotiation contents conducted by the General Director, consistent with the approval of BOD under Article 5.1.</i></p>
<p>Các giao dịch cung cấp sản phẩm dịch vụ của HVL đối với Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. <i>Transactions for the provision of HVL's products and services to the Company, in accordance with applicable laws.</i></p>	<p>Theo mẫu biểu hợp đồng của HVL hoặc theo nội dung đàm phán cụ thể của Tổng Giám đốc, phù hợp với phê duyệt của HĐQT tại Điều 5.1. <i>As per HVL's contract templates or in accordance with specific negotiation contents conducted by the General Director, consistent with the approval of BOD under Article 5.1.</i></p>

ĐIỀU 6. HĐQT thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

BOD approves assigning and authorizing the General Director cum Legal Representative of the Company to perform the following:

1. Về việc ban hành Chính sách Tuân thủ, Quy chế Hệ thống quy định nội bộ, Quy chế Công bố thông tin sửa đổi và các văn bản nội bộ của Tập đoàn Tài chính Hanwha, HĐQT thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thay mặt HĐQT ký ban hành các văn bản nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Regarding the issuance of the Compliance Policy, the Statute on Internal Regulation System, the amended Regulation on Information Disclosure and the internal regulations within the Hanwha Financial Conglomerate, the Board of Directors approves the assignment and authorization of the General Director to, on behalf of the Board of Directors, sign and issue the above-mentioned documents in accordance with applicable laws and the Company's internal regulations.

2. Về việc ký kết các hợp đồng và giao dịch giữa Pinetree và Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Vietnam, HĐQT thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc sau:

Regarding the execution of contracts and transactions between Pinetree and Hanwha Life Vietnam Insurance Company Limited, the BOD approves assigning and authorizing the General Director of the Company to perform the following:

- Tổ chức đàm phán và quyết định, triển khai các nội dung chi tiết của hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu liên quan đến các giao dịch thuộc phạm vi quy định tại Điều 5.1 nêu trên.

To conduct negotiations, to decide, and implement the detailed terms of contracts, agreements, and related documents for transactions falling within the scope set out in Article 5.1 as mentioned above.

- Thay mặt và đại diện cho Công ty ký kết (bao gồm cả việc ký kết các văn bản sửa đổi, bổ sung, nếu có) và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu liên quan đối với các giao dịch thuộc phạm vi quy định tại Điều 5.1 nêu trên.

On behalf of and representing the Company, to execute (including executing amendments and supplements, if any) and to implement the related contracts, agreements, and documents for the transactions within the scope set out in Article 5.1 as mentioned above.

- Lựa chọn và chỉ định người đại diện vốn (nếu có) của Công ty.

To select and appoint capital representatives of the Company (if any).

- Trong quá trình thực hiện các công việc được HĐQT giao/ủy quyền nêu trên, Tổng giám đốc có quyền:

- *In performing the tasks assigned/authorized by BOD as above, the General Director is entitled to:*

- Quyết định các nội dung trong phạm vi được giao.

Decide all matters within the authorized scope.

- Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công hoặc giao nhiệm vụ, ủy quyền lại cho đơn vị, cá nhân khác liên quan tại Công ty để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

Carry out and/or instruct, assign, or re-authorize relevant departments or individuals within the Company to perform a part or all of the aforementioned tasks.

- Tổng Giám Đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT về việc thực hiện các công việc được giao nêu trên định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi cần thiết.

The General Director is responsible for reporting to BOD on the performance of these tasks annually or on an ad-hoc basis when necessary.

ĐIỀU 7. 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 7/As Article 7;
- BKS/BOS;
- UBCK và các đơn vị có liên quan khác /SSC and other relevant units;
- Lưu HCNS/Filed at HRGA.



CHỦ TỊCH /CHAIRMAN

NOH EUN WOO

