

**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 01/2026/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 06/03/2026;  
*Resolution No. 01/2026/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated March 06, 2026;*
- Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của Hội đồng Quản trị số 02/2026/BB-HĐQT ngày 03/04/2026.  
*The Minutes of aggregating opinions of members of BOD No. 02/2026/BB-HĐQT dated April 03, 2026.*

**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 2026 (“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 on the proposals and reports to be submitted to the 2026 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. 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;
- 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**



**PHỤ LỤC: BỘ TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
APPENDIX: DOCUMENTS FOR THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

*(Đính kèm Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 03/04/2026)  
(Enclosed with The Resolution No. 03/2026/NQ-HDQT of the Board of Directors dated 03/04/2026)*

- 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 bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2029  
*Proposal of the Board of Directors on the election of Board of Directors, Board of Supervisors members for the term of 2026-2029*
  6. Danh sách ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát  
*Summary list of applicants and nominees for members of Board of Directors and Board of Supervisors*
  7. Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty và Dự thảo Điều lệ đính kèm  
*Proposal of the Board of Directors on the amendment to the Charter of the Company and the attached Draft Charter*
  8. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc ban hành Quy trình Kiểm soát của Ban Kiểm soát và Dự thảo Quy trình Kiểm soát đính kèm  
*Proposal of the Board of Supervisors on the issuance of the Procedure on control by the Board of Supervisors and the attached Draft Procedure*
- 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 2026  
*Announcement for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*
  2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
*Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*
  3. Quy chế tổ chức, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
*Regulation on Organization, Vote and Election at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*
  4. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (01 mẫu dành cho từng cổ đông và 01 mẫu dành cho nhóm cổ đông)  
*Letter of authorization for attending and voting at the 2026 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 2026 (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 2026 Annual General Meeting of Shareholders (01 form for shareholders attending the GMS and 01 form for shareholders not attending the GMS in person)*
  6. Mẫu Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
*Election Card for electing members of BOD/BOS for the term of 2026-2029 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*
  7. Mẫu đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát (01 mẫu dành cho từng cổ đông và 01 mẫu dành cho nhóm cổ đông)  
*Nomination of members of Board of Directors/ Board of Supervisors (01 form for each of shareholders and 01 form for group of shareholders)*
  8. Mẫu bản cung cấp thông tin dành cho ứng cử viên Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát  
*Cirriculum vitae for the applicants and nominees of Board of Directors/ Board of Supervisors*
  9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
*Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*
  10. Các tài liệu khác phục vụ cho Đại hội (nếu có)  
*Other documents for the GMS (if any)*

