

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 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, TP Hà Nội
Address : 20th Floor, ROX Tower, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Ward, Hanoi
City
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 08/2026/NQ-HĐQT ngày 10/08/2026 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
The Resolution No. 08/2026/NQ-HDQT dated 10/08/2026 of Board of Directors approving the obtaining of shareholders' written opinions.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/08/2026 tại đường dẫn: <https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu>.
This information were disclosed on Company's webpage at 10/08/2026 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/Attachment documents:

- Nghị quyết HĐQT số 08/2026/NQ-HĐQT /BOD Resolution No. 08/2026/NQ-HDQT

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin
For and behalf of Pinetree
Representative authorized to disclosure information



Shin Jae Yeol
Trưởng Khối Kế hoạch và Quản trị
Head of Planning & Management Division

Hà Nội, 10/08/2026 /Hanoi, August 10, 2026

THÔNG BÁO/ ANNOUCEMENT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Re: Finalize the list of shareholders for obtaining of shareholders' opinions in writing

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree
Shareholders of Pinetree Securities Corporation**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree;
Pursuant to the Charter of Pinetree Securities Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 10/08/2026.
Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No.08/2026/NQ-HDQT on August 10, 2026.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

The Board of Directors of Pinetree Securities Corporation hereby announces the closing of the shareholder list for determining shareholders entitled to participate in the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders by obtaining shareholders' written opinions, as follows:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: vào lúc 15h00 ngày 03/09/2026.
Date and time for closing the shareholder list for the purpose of obtaining shareholders' written opinions: 15:00 on 03/09/2026.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết.
Right exercise ratio: 01 share is equivalent to 01 vote.
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng 09/2026.
Time to organize obtaining written opinions of shareholders: expected in September 2026.
- Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
Purpose of obtaining shareholders' written opinions:

- o Thông qua việc Công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán với tư cách là Thành viên bù trừ chung sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật và được cấp các giấy chứng nhận, chấp thuận cần thiết để thực hiện hoạt động này, nội dung cụ thể như Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT ngày 10/08/2026 đính kèm.

Approval on the Company providing securities clearing and settlement services as a General Clearing Member, upon satisfying all conditions prescribed by applicable laws and obtaining all necessary certificates, licenses and approvals required to conduct such activities, with details as in the attached Proposal No. 08/2026/TT-



HDQT dated 10 August, 2026.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định, được ghi trong thông báo và phiếu lấy ý kiến gửi đến từng cổ đông (nếu có).

Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws, as specified in the notice and written opinion paper sent to each shareholder (if any).

Trân trọng thông báo!

Sincerely!

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ *As above*;
- Lưu HCNS/ *Save at HRGA.*

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



YOON JONG WOO



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

Số/No.: 08/2026/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, 10/08/2026/Hanoi, August 10, 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 26/11/2019 (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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020 and its amended and supplemented documents;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree;
The Charter of Pinetree Securities Corporation;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 06/2026/BB-HĐQT ngày 10/08/2026.
The Minutes of aggregating opinions of members of Board of Directors No. 06/2026/BB-HĐQT dated August 10, 2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BOARD OF DIRECTORS

QUYẾT NGHỊ /DECIDES:

ĐIỀU 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với các nội dung cụ thể như sau:

Approval of obtaining shareholders' written opinions, with the following details:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 03/09/2026.

The last record date to exercise the right to obtain shareholder's opinion in writing: September 03, 2026.

- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng 9 năm 2026.

Time to organize obtaining written opinions of shareholders: expected in September of 2026.

- Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Purpose of obtaining shareholders' written opinions:

- o Thông qua việc Công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán với tư cách là Thành viên bù trừ chung sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật và được cấp các giấy chứng nhận, chấp

thuận cần thiết để thực hiện hoạt động này, nội dung cụ thể như Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT ngày 10/08/2026 đính kèm.

Approval on the Company providing securities clearing and settlement services as a General Clearing Member, upon satisfying all conditions prescribed by applicable laws and obtaining all necessary certificates, licenses and approvals required to conduct such activities, with details as in the attached Proposal No. 08/2026/TT-HĐQT dated 10 August, 2026.

- o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định, được ghi trong thông báo và phiếu lấy ý kiến gửi đến từng cổ đông (nếu có).

Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws, as specified in the notice and written opinion paper sent to each shareholder (if any).

ĐIỀU 2. Thông qua việc giao cho Ông Yoon Jong Woo – Chủ tịch HĐQT, thay mặt cho HĐQT tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm: quyết định thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; quyết định điều chỉnh (nếu cần thiết) ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến, phù hợp với quy định của pháp luật và/hoặc phù hợp với yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và nhu cầu thực tế của Công ty; quyết định việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; chuẩn bị, hoàn thiện và ký ban hành các tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm: tờ trình, phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu và các tài liệu liên quan; tổ chức và thực hiện các công việc khác phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phù hợp với thẩm quyền của HĐQT và quy định của pháp luật.

Approval on authorizing Mr. Yoon Jong Woo - Chairman of the BOD - acting on behalf of the BOD, to organize and implement the obtaining of shareholders' written opinions, including: determining the timeline for the obtaining of shareholders' written opinions; deciding on any adjustment (if necessary) to the record date for determining the list of shareholders entitled to provide written opinions, in accordance with applicable laws and/or the requirements of the competent authorities and the Company's operational needs; deciding on the addition of the contents for obtaining shareholders' written opinions; preparing, finalizing, signing and issuing the documents required for the obtaining of shareholders' written opinions, including the Proposal, Opinion Paper, draft Resolution, Minutes of Vote Counting, and other relevant documents; organizing and carrying out all other tasks necessary for the obtaining of shareholders' written opinions, within the authority of the BOD and in compliance with applicable laws.

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 Board of Directors, General Director and relevant personnel shall be responsible for the proper implementation of this Resolution.

Nơi nhận / Recipients:

- Như Điều 3/As Article 3;
- BKS/BOS;
- UBCK và các đơn vị có liên quan khác /SSC and other relevant units;
- Lưu HCNS/Filed at HRGA.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /ON BEHALF OF BOD

CHỦ TỊCH /CHAIRMAN



YOON JONG WOO



**TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
PROPOSAL FOR OBTAINING SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty
To: The General Meeting of Shareholders

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“**Pinetree**”/ “**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua việc Công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán như sau:

*Board of Director (“**BOD**”) of Pinetree Securities Corporation (“**Pinetree**”/ “**the Company**”) hereby submits to the General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) for approval of the Company providing securities clearing and settlement services as follow:*

1. Thông qua việc Công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán với tư cách là Thành viên bù trừ chung sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật và được cấp các giấy chứng nhận, chấp thuận cần thiết để thực hiện hoạt động này.

Approval on the Company providing securities clearing and settlement services as a General Clearing Member, upon satisfying all conditions prescribed by applicable laws and obtaining all necessary certificates, licenses and approvals required to conduct such activities.

2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty được thực hiện các công việc sau:

Approval of the authorization to Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representative of the Company – to carry out the following tasks:

- Tổ chức thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ, xin cấp phép, đăng ký, xin chấp thuận và các thủ tục hành chính khác cho các hoạt động nêu tại Mục 1 trên tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

Organize and carry out the submission of application dossiers, licensing, registration, approval and other administrative procedures in relation to the activities set out in Item 1 above with the State Securities Commission of Vietnam, Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and other competent authorities in accordance with applicable laws.

- Tổ chức xây dựng, hoàn thiện, ký ban hành và triển khai các tài liệu, văn bản, hồ sơ, quy trình nghiệp vụ, tổ chức nhân sự và thực hiện các công việc cần thiết liên quan khác để thực hiện các hoạt động nêu tại Mục 1 trên.

Organize the preparation, completion, execution, issuance and implementation of all necessary documents, dossiers, operational procedures, arrange personnel, and carry out



all other necessary tasks relating to the implementation of the activities set out in Item 1 above.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Điều lệ Công ty nhằm bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh (nếu có) sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và/hoặc chấp thuận.
Amend, supplement and execute the Company's Charter to incorporate additional business operations (if any) after obtaining the required licenses and/or approvals from the competent authorities.
- Tổ chức thực hiện việc báo cáo, công bố thông tin và các thủ tục liên quan khác theo quy định của pháp luật.
Organize the implementation of reporting, information disclosure and other relevant procedures in accordance with applicable laws.
- Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai các hoạt động nêu tại Mục 1 trên, phù hợp với yêu cầu của pháp luật, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và theo tình hình thực tế của Công ty.
Decide on and carry out other necessary tasks to implement the activities set out in Item 1 above, in accordance with the requirements of applicable laws, the requirements of the competent authorities, and the actual circumstances of the Company.

3. Thông qua dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Giao ông Yoon Jong Woo, Chủ tịch HĐQT của Công ty, thực hiện ký ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ trên cơ sở kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và nội dung dự thảo Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua.

Approval on the draft Resolution of the GMS to be adopted by way of obtaining shareholders' written opinions. To authorize Mr. Yoon Jong Woo, Chairman of the BOD of the Company, to sign and issue the Resolution of the GMS based on the vote counting results of the obtaining of shareholders' written opinions and the contents of the draft Resolution approved by the GMS.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

For the General Meeting of Shareholders consideration and approval.

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

Nơi nhận /Receipt:

- Như trên /Above;
- BKS/BOS;
- Lưu HRGA / Archived at HRGA.

