

Số: 224 /2020/CV-PTSV

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*The State Securities Commission*  
- 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*

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree  
*Name of Company : Pinetree Securities Corporation*

Trụ sở chính : Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội  
*Headquarter : 20th Floor, TNR Building, 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*

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Phương Thủy  
*Submitted by : Ms. Phan Thi Phuong Thuy*

Chức vụ : Trưởng phòng Quản trị Vận hành  
*Position : Head of Operation Management Department*

Địa chỉ : Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội  
*Headquarter : 20th Floor, TNR Building, 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*

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu  
*Disclosure information type: :  Periodic  Irregular  24h  On demand*

### Nội dung thông tin công bố: *The content of disclosure information:*

- Nghị quyết HĐQT về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.  
*The Resolution of the BOD about organization of obtaining written opinions of shareholders and Notification about the last registration date to organize of obtaining written opinions of shareholders.*

Thông báo này và các tài liệu trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:  
[www.pinetree.vn](http://www.pinetree.vn).





## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree

Trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa,  
Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 6276 1818

Fax: (84-24) 6275 0077

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree

Mã chứng khoán: HFT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch:

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/2020

**1. Lý do và mục đích:** Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**2. Nội dung cụ thể:**

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2020 (Pinetree sẽ thông báo thời gian cụ thể sau).
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree tại Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến: Theo các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định và được ghi trong thông báo và phiếu lấy ý kiến gửi đến từng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree, địa chỉ tại: Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [report@pinetree.vn](mailto:report@pinetree.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TH.

**Tài liệu gửi kèm:**

- BB HĐQT ngày 16/11/2020;
- NQ HĐQT số 04/2020/NQ-HĐQT;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Lee Jun Hyuck**  
**Tổng Giám đốc**



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

Số/No.: 04 /2020/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, 16/11/2020/Hanoi, November 16, 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
RESOLUTIONS OF BOD**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BOARD OF DIRECTORS**

**CTCP CHỨNG KHOÁN PINETREE/PINETREE SECURITIES CORPORATION**

*Căn cứ /Pursuant to:*

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;  
*The securities Law No 70/2006/QH11 as at 29/06/ 2006; The amendment, supplementations of securities Law as at 24/11/2010;*
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;  
*Decree No 58/2012/NĐ-CP as at 20/07/2012 and Decree No 60/2015/NĐ-CP as at 26/06/2015;*
- 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 04/2020/BB-HĐQT.  
*The minutes of aggregating opinions of members of BOD No 04/2020/BB-HĐQT.*

**QUYẾT NGHỊ /RESOLUTIONS:**

**ĐIỀU 1.** Thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, thay thế phương án tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2020 và các nội dung khác theo quy định của pháp luật với các nội dung như sau.

*Approval on organization of obtaining written opinions of shareholders on the adjustment, replace of the capital increasing plan in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated April 29, 2020 and other contents according to regulations with the following contents:*

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 26/11/2020.  
*The last record date to exercise the right to obtain shareholder's opinion in writing: November 26, 2020.*
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng 11-12/2020



(Pinetree sẽ thông báo thời gian cụ thể sau).

*Time to organize obtaining written opinions of shareholders: expected in month 11-12/2020 (Pinetree will announce the specific time later).*

- Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Sửa đổi, thay thế phương án tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2020 và các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định và được ghi trong thông báo và phiếu lấy ý kiến gửi đến từng cổ đông.

*Purpose of obtaining written opinions of shareholders: Adjusting, amending the capital increasing plan in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated April 29, 2020 and other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders as by law and prescribed in the notice and opinion collection form sent to each shareholder.*

**ĐIỀU 2.** Thông qua việc giao cho ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty – được quyền thay mặt HĐQT và Công ty thực hiện các việc sau:

*Approval on assigning Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representative to do on behalf of the Board of Directors and the Company to perform the following tasks:*

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý;  
*Perform procedures to getting the list of shareholders to get written opinions in accordance with the law and authorities;*
- Chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, biên bản kiểm phiếu, các tài liệu khác theo quy định và công bố thông tin theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty;  
*Prepare opinion form, draft resolution of the General Meeting of Shareholders through method of collecting written opinions, minutes of counting votes, other documents as by law and disclosing information in accordance with regulations and Company Charter;*
- Các công việc khác phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật.  
*Other work for collecting shareholders' opinions in writing in accordance with the right of the Board of Directors in accordance with the law.*

### **ĐIỀU 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH /ENFORCEMENT**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

*This resolution shall take effect on the issued date*

Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree

IG  
PH.  
K  
TF

có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.  
*Members of BOD, General Director have responsible for the implementation of this Resolution.*

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

**Nơi nhận /To:**

- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu TH.



**Yoo Chang Min**

