

Số /No: *2020* /2020/CV-PTSV

Hà Nội, 20/11/2020 /Hanoi, December 20, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia  
*National Financial Supervisory Commission*  
- 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, phường Láng  
Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội  
*Headquarter : Floor 20, TNR building, 54A Nguyen Chi Thanh street, Lang  
Thuong ward, Dong Da district, Hanoi*

Điện thoại : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077  
*Tel : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077*

Người được 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, phường Láng  
Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội  
*Address : Floor 20, TNR building, 54A Nguyen Chi Thanh street, Lang  
Thuong ward, Dong Da district, Hanoi*

Điện thoại : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077  
*Tel : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 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:**

- Ngày 19/11/2020, Công ty đã nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 75/GPĐC-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể.  
*On November 19, 2020, Pinetree received the amendment license of the Establishment and Operation License No 75/GPĐC-UBCK issued by State Securities Commission, as follows:*





o **Nghiệp vụ kinh doanh bổ sung: Bảo lãnh phát hành**

*The new business line: Underwriting*

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty.

*The Charter of Company.*

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).

*This information and above documents were disclosed on Pinetree webpage and available at: [www.pinetree.vn](http://www.pinetree.vn).*

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.*

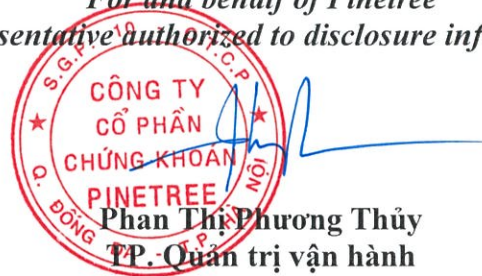
**Người được ủy quyền công bố thông tin**

*For and behalf of Pinetree*

**Representative authorized to disclosure information**

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 75/GPĐC-UBCK.
- Điều lệ sửa đổi bổ sung.



**Phan Thị Phương Thủy**

**TP. Quản trị vận hành**

**Head of Operation Management Department**



Số: 75 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2020

**GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH**  
**Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;  
Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;  
Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;  
Căn cứ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;  
Căn cứ Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;  
Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;  
Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;  
Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;  
Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 10/GPHĐKD ngày 18 tháng 02 năm 2003 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree;  
Xét Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree;  
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 10/GPHĐKD ngày 18 tháng 02 năm 2003 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree với nội dung như sau:

Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh: Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

**Điều 2.** Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 10/GPHĐKD ngày 18 tháng 02 năm 2003 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree;

**Điều 3.** Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. / lc

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**