

Số: 243 /2020/CV-PTSV

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 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:*

- Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.  
*The Minutes of vote counting and Resolution of the GMS based on obtaining written opinion 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).

*This information and above documents were disclosed on Company's 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 thực hiện công bố thông tin**  
*For and behalf of PTSV*  
**Representative authorized to disclosure information**



**Phan Thị Phương Thủy**  
**Trưởng phòng Quản trị Vận hành**  
*Head of Operation Management Department*





## NGHỊ QUYẾT /RESOLUTION

### CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING BASED ON GETTING WRITTEN OPINION

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE THE GMS OF PINETREE SECURITIES CORPORATION

Căn cứ /Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2015;  
*Law on Enterprise No 68/2014/QH13 as at 26/11/2014*
- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;  
*Securities Law No 70/2006/QH11 as at 29/06/2006 and amendments and supplementations Securities Law as at 24/11/2010;*
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree;  
*Charter of Pinetree Securities Corporation;*
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2020/BBKP ngày 09/12/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree.  
*The Vote Counting Minutes for obtaining written opinion of shareholders No 03/2020/BBKP dated 09/12/2020 of Pinetree Securities Corporation.*

### QUYẾT NGHỊ /RESOLUTION

**Điều 1: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ mới với các nội dung như sau:**

***Approval on the New plan of increasing capital with following contents:***

- 1.1. Mục đích tăng vốn:** (i) nâng cao khả năng hoạt động theo nhu cầu của Công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh với các công ty chứng khoán khác; (ii) đáp ứng điều kiện về vốn để mở rộng các lĩnh vực hoạt động khác trong lĩnh vực chứng khoán; (iii) mở rộng thị phần, nâng cao doanh thu; và (iv) đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng bền vững, ổn định và dài hạn.  
***Purpose of increasing charter capital:*** (i) *Improve the ability to operate according to the needs of the Company, improve the competitiveness with other securities companies;* (ii) *Meet the capital conditions to expand other business in the field of securities;* (iii) *Expanding market share, improving revenue;* and (iv) *Meet the goal of sustainable growth, stability and long-term.*
- 1.2. Mục đích sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ việc tăng vốn Điều lệ sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động, đầu tư và kinh doanh của Pinetree.  
***Capital using purpose:*** *Capital will be used to supplement working capital and investment capital for the Company.*
- 1.3. Phương án tăng vốn Điều lệ:** Việc tăng vốn Điều lệ của Pinetree được thực hiện theo phương thức chào bán cổ phần riêng lẻ với chi tiết như sau:  
***Increasing charter capital plan:*** *Pinetree will implement increasing charter capital through private offering method, as follow:*
  - Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.

*Offering share type: common shares.*

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.  
*Par value: VND 10.000 /share.*
- Giá chào bán cao nhất dự kiến: 20.000 đồng/cổ phần.  
*The highest offering price: 20.000 dong/share*
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 20.000 đồng/cổ phần.  
*The lowest offering price: 20.000 dong/share*
- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần.  
*Amount of offering shares: 20.000.000 (Twenty million) shares.*
- Vốn điều lệ trước khi phát hành 615.000.000.000 đồng (sáu trăm mười lăm tỷ đồng).  
*Charter capital before offering capital: VND 615.000.000.000 (Six hundred and fifteen billion dong).*
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 815.000.000.000 đồng (Tám trăm mười lăm tỷ đồng). Số vốn điều lệ mới sẽ được xác định chính xác sau khi hoàn tất đợt tăng vốn.  
*Charter capital after offering capital: VND 815.000.000.000 (Eight hundred and fifteen billion dong). The new charter capital will be determined exactly after the finish date of the private offering in accordance with the law.*
- Thời gian chào bán: Thời điểm bắt đầu thực hiện chào bán là sau khi nhận được chấp thuận hoặc thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận đủ hồ sơ chào bán; Thời điểm kết thúc chào bán tối đa không quá 90 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện chào bán (dự kiến từ tháng 12/2020).  
*Offering time: The offering commencement time is upon receipt of approval or notification from the SSC on the receipt of the complete offering dossier; The end time of the offering must not exceed 90 days from the date of starting the offering (expected from December 2020).*
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ) đồng.  
*Total expected volume of mobilized capital: VND 400.000.000.000 (Four hundred billion VND).*
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 32,52%.  
*Proportion of offering shares with total outstanding shares: 32,52%*
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.  
*Method of issuance: Private offering for less than 100 investors.*
- Đối tượng phát hành và Số lượng nhà đầu tư chào bán: 01 Nhà đầu tư chiến lược. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (có thể là các cổ đông hiện hữu) có năng lực tài chính và có cam kết trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp về: đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp...  
*Issuing objects and The number of offering investor: 01 Strategic investor. Criteria for selecting strategic investors: Strategic investors are domestic investors and foreign investors (current shareholders can participate) with financial capacity and commitment in cooperating and supporting enterprises in: training human resources; improve financial capacity; corporate management...*

11/10/2020



- Thông tin Nhà đầu tư đăng ký mua và số lượng cổ phần đăng ký mua của Nhà đầu tư:  
Nhà đầu tư: Hanwha Investment and Securities Co., Ltd  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 110111-0003155 do Tòa án quận trung tâm Seoul cấp ngày 19/7/1962  
Trụ sở chính: 56 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc  
Số cổ phần đăng ký mua: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần.  
*Information of buying registered investor and the number of purchased shares:*  
*Investor: Hanwha Investment and Securities Co., Ltd*  
*Corporate Registry No. 110111-0003155 issued by Seoul Central District Court*  
*Registered office: 56 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea*  
*The number of registered shares to buy: 20.000.000 (Twenty million) shares.*
- Hạn chế chuyển nhượng: tất cả cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.  
*Transfer restriction: The total number of shares offered to succeed in this private offering will be limited transfer of 01 (one) year from the finish date of the private offering in accordance with the law.*
- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Trong trường hợp số cổ phần phát hành không được nhà đầu tư mua hết, Công ty sẽ hủy bỏ và không tiếp tục phân phối đối với số cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua.  
*The plan to handle the number of non-distributed shares: Pinetree will cancel and do not continue to distribute shares what is not bought by investors.*

**Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với nội dung sau:**

***Approval on plan to using capital received from this private placement with following contents:***

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ nêu trên của Công ty dự kiến là 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ) đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn kinh doanh và đáp ứng đủ tiêu chuẩn về vốn để đăng ký bổ sung các nghiệp vụ khác của công ty chứng khoán theo quy định của pháp luật. Cụ thể, kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến như sau:

*Total of amount received from this private placement, what are expected to be VND 400.000.000.000 (Four hundred billion VND), will be used to supplement business capital and satisfy with the capital requirement to add new business lines of securities company accordance with law. Specifically, the plan to using money received from this private placement is as follows:*

<b>Khoản mục / Item</b>	<b>Giá trị (đồng)/ Amount (VND)</b>
Bổ sung vốn cho hoạt động: dịch vụ cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, tự doanh chứng khoán, và các hoạt động khác được phép của Công ty.	400.000.000.000

<b>Khoản mục / Item</b>	<b>Giá trị (đồng)/ Amount (VND)</b>
<i>Supplementing capital for activities: margin lending services, securities dealing, and other activities permitted by the Company</i>	
<b>Tổng cộng /Total</b>	<b>400.000.000.000</b>

Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về hiệu quả hoạt động, an toàn tài chính đối với Công ty.

*The schedule for plan to using money received from this private placement will depend on the stock market situation to fully meet the standards about operational efficiency and financial safety for the Company.*

**Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc sau:**

***Authorizing to Mr.Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representative execute contents as follow:***

- Sửa đổi mức giá chào bán của Phương án tăng vốn điều lệ mới phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm chào bán, với điều kiện mức giá mới không được thấp hơn 10.000 đồng. Thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông sau khi sửa đổi.  
*Amending the offering price of the new Plan of increasing capital according to the actual situation at the time of offering, provided that the new price is not lower than VND 10,000. Reporting to the Board of Directors, General Meeting of Shareholders after amendment.*
- Sửa đổi, bổ sung tất cả các nội dung của phương án tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn theo tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện chào bán. Thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông sau khi sửa đổi, bổ sung.  
*Amending and supplementing all of contents of the plan of increasing and using capital according to the actual situation at the time of offering. Reporting to the Board of Directors, General Meeting of Shareholders after amendment and supplement.*
- Tổ chức và chuẩn bị hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan nhằm triển khai, thực hiện và hoàn tất đợt chào bán cổ phần riêng lẻ; quyết định sửa đổi và bổ sung các nội dung của phương án chào bán và sử dụng vốn, các hồ sơ, tài liệu khác theo yêu cầu hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện; báo cáo kết quả phát hành; đăng ký lưu ký bổ sung đối với số lượng cổ phần thực tế phát hành cho nhà đầu tư;  
*Organize and prepare documents for submission to SSC and relevant authorities in order to implement and complete the private offering; decide to amend and supplement contents of the plan of increasing and using capital, other documents as required or arising in the implementation process; report the results of the issue; registration for additional depository for the actual number of shares issued to investors;*
- Thực hiện các thủ tục cần thiết và chuẩn bị hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan để điều chỉnh giấy phép, sửa đổi Điều lệ Công ty, công bố thông tin;  
*Carry out the necessary procedures and prepare documents to submit to SSC and relevant authorities to adjust the license, amend the Company Charter, and disclose information;*

T  
A  
H  
RE  
T:



- Tổ chức thực hiện và quyết định các công việc khác liên quan đến đợt phát hành cổ phần riêng lẻ nêu tại văn bản này.  
*Organize the implementation and decide on other jobs related to the private offering stated in this document.*

**Điều 4: Hiệu lực thi hành /Enforcement**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể Cán bộ nhân viên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

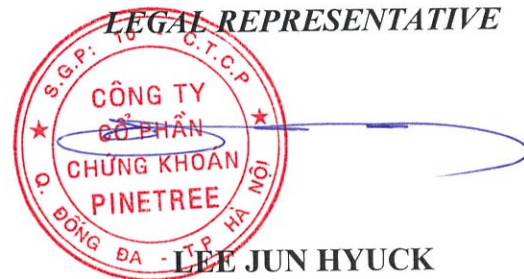
*This resolution shall take effect on the issued date. All shareholders of Company, members of BOD, members of BOS and all the Company employees have responsible for the implementation of this Resolution.*

**Nơi nhận /Receipts:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK, Website (để CBTT);
- HĐQT; BKS; TGD;
- Các Phòng thuộc Công ty;
- Lưu TH.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
*For an on behalf of the General Meeting of Shareholders*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Tổng Giám đốc /General Director**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**MINUTES OF VOTE COUNTING**  
**FOR OBTAINING WRITEN OPINION OF SHARHOLDERS**

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE  
**Organization's name:** PINETREE SECURITIES CORPORATION

**Trụ sở chính:** Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, Hà Nội.  
**Headquarter:** Floor 20, TNR building, 54A Nguyen Chi Thanh street, Dong Da district, Hanoi

**Đăng ký KD số:** 0103001480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp  
**The enterprise certificate No:** 0103001480 issued by Hanoi authority for planning and investment

**Giấy phép hoạt động số:** 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp  
**The license No:** 10/GPHDKD issued by State of Securities Commission

**Thời gian kiểm phiếu:** Từ 13h00 đến 14h00 ngày 09 tháng 12 năm 2020  
**Time for vote counting:** From 13:00 to 14:00 on December 09, 2020

**Địa điểm:** Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, Hà Nội.  
**Venue:** Floor 20, TNR building, 54A Nguyen Chi Thanh street, Dong Da district, Hanoi

Ban kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

*The Vote Counting Committee of shareholders' written opinions of Pinetree Securities Corporation has synthesized the data of written opinions of sharholders as follows:*

**I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH /PURPOSE AND VOTING CONTENTS BY SHAREHOLDERS**

**1. Mục đích /Purpose:**

Thông qua phương án tăng vốn điều lệ mới, phương án sử dụng vốn và các nội dung khác liên quan theo tờ trình của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree (“Pinetree”).

*Approval on new capital increasing plan, capital using plan and other related contents based on proposal of Board of Director (“BOD”) of Pinetree Securities Corporation (“Pinetree”).*

**2. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông /Voting contents by sharhodlers:**

- Vấn đề 1: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ mới.

*1<sup>st</sup> content: Approval on the new plan of increasing capital.*

- Vấn đề 2: Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

*2<sup>nd</sup> content: Approval on plan to using capital received from this private offering.*



- Vấn đề 3: Thông qua việc ủy quyền cho ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc liên quan.  
*3<sup>rd</sup> content: Approval on authorizing to Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representative to execute related contents.*

- Vấn đề 4: Thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.  
*4<sup>th</sup> content: Approval on Resolution of General Shareholders Meeting in the form of obtaining written opinions of shareholders.*

## **II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU /PARTICIPANTS OF VOTE COUNTING COMMITTEE**

1. Ông Lee Jun Hyuck – TV HĐQT, TGD kiêm Người đại diện theo PL– Trưởng ban kiểm phiếu  
*Mr. Lee Jun Hyuck – Member of BOD, GD cum Legal Representative – Head of Vote Counting Committee*

2. Ông Nguyễn Huy Dương – thay mặt và đại diện Chủ tịch HĐQT– Thành viên ban kiểm phiếu  
*Mr. Nguyen Huy Duong – on behalf of Chairman of BOD – Member of Vote Counting Committee*

Theo Giấy ủy quyền ngày 08/12/2020 /Based on letter of authorization dated 8/12/2020.

3. Ông Kim Ji Yoon – Thành viên Ban Kiểm soát – Thành viên ban kiểm phiếu  
*Mr. Kim Ji Yoon – Member of BOS – Member of Vote Counting Committee*

4. Bà Phan Thị Phương Thủy – thành viên ban kiểm phiếu/thư ký  
*Ms. Phan Thi Phuong Thuy - Member of Vote Counting Committee/Secretary*

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng “Phiếu lấy ý kiến” của Cổ đông gửi về cho công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty để kiểm phiếu.

*The Vote Counting Committe check emails and open the envelope containing the Opinion Paper of shareholders sent to the company in accordance with the Company's Charter to count votes.*

## **III. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU /VOTE COUNTING COMMITTEE CHECKED AND SYNTHESIZED OPINION PAPER BASED ON FOLLOWING PRINCIPLES:**

- Biểu quyết thông qua: Các nội dung biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.

*Vote for approval: The voting contents that shareholders mark in the box "Agree" are considered to be approved by sharholders.*

- Biểu quyết không thông qua: Các nội dung biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.

*Vote for disapproval: The voting contents that shareholders mark in the box "Disagree" are considered to be disapproved by sharholders.*

- Biểu quyết không có ý kiến: Các nội dung biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không có ý kiến” thì được xem là không có ý kiến đối với nội dung lấy ý kiến.

*Vote for no opinion: The voting contents that shareholders mark in the box "No opinion" are considered to be no opinion by sharholders.*

- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.  
*Not participating in voting: Shareholders' Opinion Paper are sent to shareholders but returned due to the incorrect address of shareholders; or shareholders did not send back to the Company are considered not to participate in voting.*
- Không hợp lệ: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 11h30 ngày 09/12/2020; hoặc các phiếu biểu quyết đã bị mở; hoặc phiếu biểu quyết không phải do Công ty phát hành.  
*Invalid: Shareholders' opinion paper are sent to the Company at the notification address but after 11:30 am on December 9, 2020; or envelope with Opinion Paper have been opened; or Opinion Paper are not issued by Pinetree.*

#### IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU /VOTE COUNTING RESULT

##### 1. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông /Number of voting shares of shareholders

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 61.500.000 (Sáu mươi một triệu, năm trăm nghìn) cổ phần phổ thông.  
*Number of shares with voting right of Pinetree: 61,500,000 (Sixty-one million, five thousand) common shares.*
- Tổng số cổ đông của Công ty (tại ngày chốt 26/11/2020): 12 cổ đông.  
*Total number of shareholders of Pinetree (as at 26/11/2020): 12 shareholders.*

TT No	Nội dung Contents	Số lượng phiếu Quantity	Số CP tương ứng Number of shares	Tỷ lệ/tổng số CP của Pinetree Percentage with number of Pinetree's shares
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra <i>Number of sending Opinion Paper</i>	12	61.500.000	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết <i>Number of receiving Opinion Paper (Shareholders send back)</i>	03	61.493.200	99,99%
	<i>Trong đó /In which:</i>			
2.1	Số phiếu hợp lệ <i>Valid Opinion Paper</i>	03	61.493.200	99,99%
2.2	Số phiếu không hợp lệ <i>Invalid Opinion Paper</i>	0	0	0%
3	Số phiếu lấy ý kiến không	09	6.800	0,01%



TT No	Nội dung Contents	Số lượng phiếu Quantity	Số CP tương ứng Number of shares	Tỷ lệ/tổng số CP của Pinetree Percentage with number of Pinetree's shares
	gửi về <i>Opinion Paper did not send back</i>			

**2. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông /Number of voting share of sharholders:**

- Số lượng cổ phần được tham gia biểu quyết:

*Number of shares with voting right:*

- Vấn đề 1 /1<sup>st</sup> content: 61.500.000 cổ phần /shares
- Vấn đề 2 /2<sup>nd</sup> content: 61.500.000 cổ phần /shares
- Vấn đề 3 /3<sup>rd</sup> content: 61.500.000 cổ phần /shares
- Vấn đề 4 /4<sup>th</sup> content: 61.500.000 cổ phần /shares

- Số lượng cổ phần không được tham gia biểu quyết:

*Number of shares without voting right:*

- Vấn đề 1 /1<sup>st</sup> content: 0 cổ phần /shares
- Vấn đề 2 /2<sup>nd</sup> content: 0 cổ phần /shares
- Vấn đề 3 /3<sup>rd</sup> content: 0 cổ phần /shares
- Vấn đề 4 /4<sup>th</sup> content: 0 cổ phần /shares

**V. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT /VOTING CONTENTS AND VOTING RESULT**

**1. Kết quả biểu quyết /Voting Result:**

1.1. Vấn đề 1: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ mới với các nội dung như sau.

*1<sup>st</sup> content: Approval on the New plan of increasing capital with following contents.*

**a. Mục đích tăng vốn:** (i) nâng cao khả năng hoạt động theo nhu cầu của Công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh với các công ty chứng khoán khác; (ii) đáp ứng điều kiện về vốn để mở rộng các lĩnh vực hoạt động khác trong lĩnh vực chứng khoán; (iii) mở rộng thị phần, nâng cao doanh thu; và (iv) đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng bền vững, ổn định và dài hạn.

*Purpose of increasing charter capital: (i) Improve the ability to operate according to the needs of the Company, improve the competitiveness with other securities companies; (ii) Meet the capital conditions to expand other business in the field of securities; (iii) Expanding market share, improving revenue; and (iv) Meet the goal of sustainable growth, stability and long-term.*

**b. Mục đích sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ việc tăng vốn Điều lệ sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động, đầu tư và kinh doanh của Pinetree.

*Capital using purpose: Capital will be used to supplement working capital and investment capital for the Company.*

- c. Phương án tăng vốn Điều lệ:** Việc tăng vốn Điều lệ của Pinetree được thực hiện theo phương thức chào bán cổ phần riêng lẻ với chi tiết như sau:
- Increasing charter capital plan:*** *Pinetree will implement increasing charter capital through private offering method, as follow:*
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.  
*Offering share type: common shares.*
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.  
*Par value: VND 10.000 /share.*
  - Giá chào bán cao nhất dự kiến: 20.000 đồng/cổ phần.  
*The highest offering price: 20.000 dong/share*
  - Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 20.000 đồng/cổ phần.  
*The lowest offering price: 20.000 dong/share*
  - Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần.  
*Amount of offering shares: 20.000.000 (Twenty million) shares.*
  - Vốn điều lệ trước khi phát hành 615.000.000.000 đồng (sáu trăm mười lăm tỷ đồng).  
*Charter capital before offering capital: VND 615.000.000.000 (Six hundred and fifteen billion dong).*
  - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 815.000.000.000 đồng (Tám trăm mười lăm tỷ đồng). Số vốn điều lệ mới sẽ được xác định chính xác sau khi hoàn tất đợt tăng vốn.  
*Charter capital after offering capital: VND 815.000.000.000 (Eight hundred and fifteen billion dong). The new charter capital will be determined exactly after the finish date of the private offering in accordance with the law.*
  - Thời gian chào bán: Thời điểm bắt đầu thực hiện chào bán là sau khi nhận được chấp thuận hoặc thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận đủ hồ sơ chào bán; Thời điểm kết thúc chào bán tối đa không quá 90 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện chào bán (dự kiến từ tháng 12/2020).  
*Offering time: The offering commencement time is upon receipt of approval or notification from the SSC on the receipt of the complete offering dossier; The end time of the offering must not exceed 90 days from the date of starting the offering (expected from December 2020).*
  - Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ) đồng.  
*Total expected volume of mobilized capital: VND 400.000.000.000 (Four hundred billion VND).*
  - Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 32,52%.  
*Proportion of offering shares with total outstanding shares: 32,52%*
  - Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.  
*Method of issuance: Private offering for less than 100 investors.*
  - Đối tượng phát hành và Số lượng nhà đầu tư chào bán: 01 Nhà đầu tư chiến lược. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (có thể là các cổ đông hiện hữu) có năng lực tài chính và có cam kết trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp về: đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp...  
*Issuing objects and The number of offering investor: 01 Strategic investor. Criteria for selecting strategic investors: Strategic investors are domestic investors and foreign investors (current*



shareholders can participate) with financial capacity and commitment in cooperating and supporting enterprises in: training human resources; improve financial capacity; corporate management...

- Thông tin Nhà đầu tư đăng ký mua và số lượng cổ phần đăng ký mua của Nhà đầu tư:  
Nhà đầu tư: Hanwha Investment and Securities Co., Ltd  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 110111-0003155 do Tòa án quận trung tâm Seoul cấp ngày 19/7/1962  
Trụ sở chính: 56 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc  
Số cổ phần đăng ký mua: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần.  
*Information of buying registered investor and the number of purchased shares:*  
*Investor: Hanwha Investment and Securities Co., Ltd*  
*Corporate Registry No. 110111-0003155 issued by Seoul Central District Court*  
*Registered office: 56 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea*  
*The number of registered shares to buy: 20.000.000 (Twenty million) shares.*
- Hạn chế chuyển nhượng: tất cả cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.  
*Transfer restriction: The total number of shares offered to succeed in this private offering will be limited transfer of 01 (one) year from the finish date of the private offering in accordance with the law.*
- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Trong trường hợp số cổ phần phát hành không được nhà đầu tư mua hết, Công ty sẽ hủy bỏ và không tiếp tục phân phối đối với số cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua.  
*The plan to handle the number of non-distributed shares: Pinetree will cancel and do not continue to distribute shares what is not bought by investors.*

**Các ý kiến của Cổ đông /Opinion of Shareholders:**

<b>Ý kiến <i>Opinion</i></b>	<b>Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp) <i>Number of Voting shares</i></b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%) <i>% of total shares of shareholders with voting right</i></b>
Tán thành / <i>Agree</i>	61.493.200	99,99%
Không tán thành / <i>Disagree</i>	0	0%
Không có ý kiến / <i>No opinion</i>	0	0%

- 1.2. Vấn đề 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với nội dung sau:  
*2<sup>nd</sup> content: Approval on plan to using capital received from this private placement with following contents:*

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ nêu trên của Công ty dự kiến là 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ) đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn kinh doanh và đáp ứng đủ tiêu chuẩn về vốn để đăng ký bổ sung các nghiệp vụ khác của công ty chứng khoán theo quy định của pháp luật. Cụ thể, kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến như sau:

*Total of amount received from this private placement, what are expected to be VND*

400.000.000.000 (Four hundred billion VND), will be used to supplement business capital and satisfy with the capital requirement to add new business lines of securities company accordance with law. Specifically, the plan to using money received from this private placement is as follows:

<b>Khoản mục / Item</b>	<b>Giá trị (đồng)/ Amount (VND)</b>
Bổ sung vốn cho hoạt động: dịch vụ cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, tự doanh chứng khoán, và các hoạt động khác được phép của Công ty. <i>Supplementing capital for activities: margin lending services, securities proprietary, and other activities permitted by the Company</i>	400.000.000.000
<b>Tổng cộng /Total</b>	<b>400.000.000.000</b>

Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về hiệu quả hoạt động, an toàn tài chính đối với Công ty.  
*The schedule for plan to using money received from this private placement will depend on the stock market situation to fully meet the standards about operational efficiency and financial safety for the Company.*

**Các ý kiến của Cổ đông /Opinion of Shareholders:**

<b>Ý kiến Opinion</b>	<b>Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp) Number of Voting shares</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%) % of total shares of shareholders with voting right</b>
Tán thành /Agree	61.493.200	99,99%
Không tán thành /Disagree	0	0%
Không có ý kiến /No opinion	0	0%

1.3. **Vấn đề 3:** Thông qua việc ủy quyền cho ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

*3<sup>rd</sup> content: Approval on authorizing to Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representative execute contents as follow:*

- Sửa đổi mức giá chào bán của Phương án tăng vốn điều lệ mới phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm chào bán, với điều kiện mức giá mới không được thấp hơn 10.000 đồng. Thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông sau khi sửa đổi.  
*Amending the offering price of the new Plan of increasing capital according to the actual situation at the time of offering, provided that the new price is not lower than VND 10,000. Reporting to the Board of Directors, General Meeting of Shareholders after amendment.*
- Sửa đổi, bổ sung tất cả các nội dung của phương án chào bán và sử dụng vốn theo tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện chào bán. Thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông sau khi sửa đổi, bổ sung.  
*Amending and supplementing all of contents of the plan of increasing and using capital according to the actual situation at the time of offering. Reporting to the Board of Directors, General Meeting of Shareholders after amendment and supplement.*
- Tổ chức và chuẩn bị hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có



thẩm quyền liên quan nhằm triển khai, thực hiện và hoàn tất đợt chào bán cổ phần riêng lẻ; quyết định sửa đổi và bổ sung các nội dung của phương án chào bán và sử dụng vốn, các hồ sơ, tài liệu khác theo yêu cầu hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện; báo cáo kết quả phát hành; đăng ký lưu ký bổ sung đối với số lượng cổ phần thực tế phát hành cho nhà đầu tư;

*Organize and prepare documents for submission to SSC and relevant authorities in order to implement and complete the private offering; decide to amend and supplement contents of the plan of increasing and using capital, other documents as required or arising in the implementation process; report the results of the issue; registration for additional depository for the actual number of shares issued to investors;*

- Thực hiện các thủ tục cần thiết và chuẩn bị hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan để điều chỉnh giấy phép, sửa đổi Điều lệ Công ty, công bố thông tin;

*Carry out the necessary procedures and prepare documents to submit to SSC and relevant authorities to adjust the license, amend the Company Charter, and disclose information;*

- Tổ chức thực hiện và quyết định các công việc khác liên quan đến đợt phát hành cổ phần riêng lẻ nêu tại văn bản này.

*Organize the implementation and decide on other jobs related to the private offering stated in this document.*

**Các ý kiến của Cổ đông /Opinion of Shareholders:**

<b>Ý kiến Opinion</b>	<b>Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp) Number of Voting shares</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%) % of total shares of shareholders with voting right</b>
Tán thành /Agree	61.493.200	99,99%
Không tán thành /Disagree	0	0%
Không có ý kiến /No opinion	0	0%

- 1.4. Vấn đề 4: Thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

*4<sup>th</sup> content: Approval on Resolution of General Shareholders Meeting in the form of obtaining written opinions of shareholders.*

**Các ý kiến của Cổ đông /Opinion of Shareholders:**

<b>Ý kiến Opinion</b>	<b>Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp) Number of Voting shares</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%) % of total shares of shareholders with voting right</b>
Tán thành /Agree	61.493.200	99,99%
Không tán thành /Disagree	0	0%
Không có ý kiến /No opinion	0	0%

**2. Các nội dung đã được thông qua /The approving contents:**

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ, và kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

*The GMS approved following contents in accordance with the result of vote counting, the Company*

*Charter and legal regulation:*

- 2.1. Phương án tăng vốn điều lệ mới.  
*The new plan of increasing capital.*
- 2.2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.  
*Plan to using capital received from this private offering.*
- 2.3. Ủy quyền cho ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc liên quan.  
*Authorizing to Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representative to execute related contents.*
- 2.4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.  
*Resolution of General Shareholders Meeting in the form of obtaining written opinions of shareholders.*

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 14h00 ngày 09/12/2020.  
*The vote counting ended at 14:00 on December 09, 2020.*


Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.  
*The vote counting committee commits to carry out the vote – counting honestly and accurately.*

Biên bản này là căn cứ để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/12/2020. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây.

*The Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated December 9, 2020 is issued based on this Minute. All members participating in the vote counting confirm the unanimity of all contents of the Minutes and agree to sign below.*

**BAN KIỂM PHIẾU /THE VOTE COUNTING COMMITTEE**

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT**  
*On behalf of. CHAIRMAN OF BOD*

  
**Nguyễn Huy Dương**  
*Thành viên HĐQT /Member of BOD*

**THÀNH VIÊN BKS /MEMBER OF BOS**

  
**Kim Ji Yoon**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**LEGAL REPRESENTATIVE**



  
**Lee Jun Hyuck**  
*Tổng Giám đốc /General Director*

**THƯ KÝ /SECRETARY**

  
**Phan Thị Phương Thủy**