

Số: 247/2020/CV-PTSV

Hà Nội, ngày 25 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:*

- Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
The Resolution of the BOD about implementing the offering plan to increase charter capital through a private placement of shares and plan to using capital received from this private placement.

Thông báo này và các tài liệu trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
www.pinetree.vn.
This information and above documents were disclosed on Company's webpage and available at: 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 Pintree
Representative authorized to disclosure information



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



**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 05/2020/BB-HĐQT.
The minutes of aggregating opinions of members of BOD No 05/2020/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ /RESOLUTIONS:

- ĐIỀU 1.** Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành riêng lẻ căn cứ theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/12/2020 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2020 với các nội dung như sau:
Approval on implementing the offering plan to increase charter capital through a private placement of shares of the Company in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated December 09, 2020 by obtaining written opinion of shareholders and Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated April 29, 2020 with the following contents:
- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree
Stock name: Stock of Pinetree Securities Corporation



- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
Stock type: Common stock
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
Par value: 10.000 dong/share
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: tất cả cổ phần 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 share offered to succeed in this private placement will be limited transfer of 01 (one) year from the finish date of the private placement in accordance with the law.
- 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.
- 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 tháng từ 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%
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: 01 nhà đầu tư.
The number of offering investor: 01 investor.
- Căn cứ danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán riêng lẻ được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/12/2020 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2020, số lượng cổ phần được mua của Nhà đầu tư trong đợt phát hành cụ thể như sau:

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.

Based on the list of expected investor attending the private offering of Company approved by GMS in Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated December 09, 2020 by obtaining written opinion of shareholders and Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated April 29, 2020, the number of shares purchased by the Investor in the specific issuance as follows:

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 shares.

- 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 việc triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán căn cứ theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/12/2020 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

Approval on implementing plan to using capital received from this private placement in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated December 09, 2020 by obtaining written opinion of shareholders, 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:

Khoản mục / Item	Giá trị (đồng)/ Amount (VND)
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 trading, and other activities permitted by the Company.</i>	400.000.000.000
Tổng cộng /Total	400.000.000.000

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 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 công việc theo quy định tại Điều 3 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/12/2020 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 tasks based on Article 3 of Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated December 09, 2020 by obtaining written opinion of shareholders.

ĐIỀU 4. 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 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.

CHỦ TỊCH /CHAIRMAN



Yoo Chang Min