

Số: 49 /2020/CV-PTSV

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 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 thực hiện công bố thông tin: Ông Lee Jun Hyuck
Submitted by : Mr. Lee Jun Hyuck

Chức vụ : Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
Position : General Director cum Legal Representative

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 hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
The Resolution of the BOD about organizing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Notification about the last registration date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2020.

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.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 01/2020/NQ-HĐQT;
- Thông báo số 48/2020/CV-PTSV.

Người thực hiện công bố thông tin
For and behalf of PTSV
Representative to disclosure information



Lê Jun Hyuck
Người đại diện theo pháp luật
Legal Representative

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PINETREE
PINETREE SECURITIES
CORPORATION

Số/No.: 01/2020/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, 09/03/2020/Hanoi, March 09, 2020

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

(V/v: triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)
(Subject: Organizing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020)

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 họp HĐQT cùng ngày.
The minutes of BOD on the same day.

QUYẾT NGHỊ /RESOLUTIONS:

ĐIỀU 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với một số nội dung cơ bản như sau:

Approval on convening of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 with some basic contents as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 30/03/2020.
The last record date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2020: March 30, 2020.
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên: Dự kiến từ 08h30 ngày 29/04/2020, thời gian cụ thể theo Giấy mời họp gửi tới Cổ đông.
The expected time to organize General Meeting of Shareholders: From 08:30 on April 29, 2020 (detail on the invitation sending to shareholders).

- Địa điểm họp: Trụ sở PTSV tại Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Venue: Head Office - Pinetree Securities Corporation at 20th Floor, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da district, Hanoi.
- Nội dung họp: Theo quy định tại Điều lệ PTSV và được ghi trong Giấy mời họp.
Meeting contents: According to the company's charter and recorded in the meeting invitation.

ĐIỀU 2. Thông qua việc giao cho Ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của PTSV – được thay mặt HĐQT: tổ chức, chuẩn bị chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2020; tổ chức gửi Giấy mời họp cho Cổ đông và công bố thông tin theo quy định pháp luật; lập và ban hành các tài liệu của HĐQT để trình ĐHĐCĐTN thông qua; thực hiện các công việc và thủ tục khác có liên quan đến ĐHĐCĐTN năm 2020 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, quy định nội bộ của PTSV.
Approval on assigning Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representative, on behalf of the BOD: to organize, prepare the agenda and content of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020; send the invitations to Shareholders and disclose information in accordance with the law; perform other tasks and procedures related to the General Meeting of Shareholders in 2020 in accordance with the current laws and regulations, internal regulations of PTSV.

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 Ban 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, members of BOM have responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận /To:

- UBCK; HNX; HSX;
VSD;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Website PTSV, CBTT;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /ON BEHALF OF BOD

CHỦ TỊCH /CHAIRMAN



Kim Dong Wook

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)*

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, Quận 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: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2020

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 08h30 ngày 29/04/2020 (cụ thể theo giấy mời họp gửi tới cổ đông)
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree tại Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung họp: Theo các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định và được ghi trong giấy mời họp.

**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, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: 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;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: TH.

Tài liệu gửi kèm:

- BB HĐQT ngày 09/03/2020;
- NQ HĐQT số 01/2020/NQ-HĐQT;
- Bản chụp màn hình đăng tin trên website Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lee Jun Hyuck