

Số: 79 /2020/CV-PTSV

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 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: 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:*

- Thay đổi thành viên và Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2019-2021.
Changing the member and Chairman of BOD for the term of 2019-2021.
- Biên bản họp HĐQT bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của nhiệm kỳ 2019-2021.
The minutes of BOD to appoint the Chairman of BOD for the term of 2019-2021.
- Bản cung cấp thông tin của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
The CV of chairman of BOD.



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



Phan Thị Phương Thủy
Trưởng Phòng Quản trị Vận Hành



Số/No.: 02 /2020/BB-HĐQT

Hà Nội, 29/04/2020/Hanoi, April 29, 2020



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MEETING MINUTES OF BOARD OF DIRECTORS

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM /TIME AND VENUE

Cuộc họp Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“**Pinetree**”), đăng ký kinh doanh số 0103001480, giấy phép hoạt động số 10/GPHĐKD, được tiến hành vào hồi 14 giờ 00 ngày 29 tháng 04 năm 2020 tại Trụ sở Công ty, Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.

*The Meeting of Board of Directors (“**BOD**”) of Pinetree Securities Corporation (“**Pinetree**”), business certificate No. 0103001480, operation licence No. 10/GPHĐKD, is organized at 13:30 on April 29, 2020 at the headquarter of Pinetree, 20th Level, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da district, Hanoi.*

II. THÀNH PHẦN VÀ CÁCH THỨC THAM DỰ /PARTICIPANTS AND ATTENDING METHODS

Cuộc họp được tổ chức dưới hình thức trực tiếp tại Pinetree và hội nghị trực tuyến (qua điện thoại hoặc phương tiện khác) với thành phần tham dự gồm:

The meeting is held by face-to-face meeting and online conference (conference call or other methods) with participants include:

1. Thành viên HĐQT /Members of BOD:

- Ông Yoo Chang Min – Thành viên HĐQT: Tham dự trực tuyến.

Mr. Yoo Chang Min – Member, conference call.

- Ông Lee Jun Hyuck – Thành viên HĐQT: Tham dự trực tiếp tại Pinetree.

Mr. Lee Jun Hyuck – Member, face-to-face meeting.

- Ông Nguyễn Huy Dương – Thành viên HĐQT: Tham dự trực tiếp tại Pinetree.

Mr. Nguyen Huy Duong – Member, face-to-face meeting.

2. Thành viên Ban kiểm soát được mời tham dự /Member of BOS invited:

Ông Kim Ji Yoon - Thành viên Ban Kiểm soát: Tham dự trực tiếp tại Pinetree.

Mr. Kim Ji Yoon – Member of BOS, face-to-face meeting.

3. Thư ký ghi Biên bản /Secretary:

Bà Phan Thị Phương Thủy – Trưởng phòng Quản trị Vận hành

Ms. Phan Thi Phuong Thuy –Head of Operation Management Department



III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP/ *THE MEETING'S PURPOSE, AGENDA AND CONTENT*

Cuộc họp được tổ chức để thảo luận và thông qua việc biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT của Pinetree, nhiệm kỳ 2019-2021.

The Meeting of BOD is to discuss and vote for the election of the Chairman of BOD for the term of 2019-2021.

IV. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ CUỘC HỌP/ *DISCUSSION, VOTE AND THE RESULT OF THE MEETING*

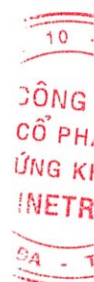
4.1. Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT với thông tin như sau

The members of BOD have discussed and agreed to elect the BOD's Chairman with the following information:

- Họ tên: **Ông YOO CHANG MIN**
Full name: Mr. YOO CHANG MIN
- Ngày sinh: 12/03/1971 Giới tính: Nam Quốc tịch: Hàn Quốc
Date of birth: 12/03/1971 Gender: Male Nationality: Republic of Korea
- Hộ chiếu số: M12557644 Ngày cấp: 09/12/2019 Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc
Passport No: M12557644 Date of issue: 09/12/2019 Place of issue: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea
- Chỗ ở hiện tại: 206, Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc
Current address: 206, Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
Education: Master – Business Administration

4.2. Kết quả biểu quyết bầu như sau/ *Detailed votes as follows:*

STT No	Thành viên biểu quyết <i>Members voted</i>	Ý kiến biểu quyết <i>Opinion</i>	
1	Ông Yoo Chang Min <i>Mr. Yoo Chang Min</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Tán thành <i>Approval</i>	<input type="checkbox"/> Không tán thành <i>Disapproval</i>
2	Ông Lee Jun Hyuck <i>Mr. Lee Jun Hyuck</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Tán thành <i>Approval</i>	<input type="checkbox"/> Không tán thành <i>Disapproval</i>
3	Ông Nguyễn Huy Dương <i>Mr. Nguyen Huy Duong</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Tán thành <i>Approval</i>	<input type="checkbox"/> Không tán thành <i>Disapproval</i>



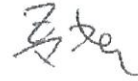
Biên bản họp này đã được tất cả các thành viên HĐQT thông qua. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2020, được lập thành 02 (hai) bản gồm 03 (ba) trang có giá trị pháp lý như nhau.

This Meeting Minutes has been approved by the whole members of the Board of Directors. The Minutes shall take effect from April 29, 2020, and be made in 02 (two) copies of 03 (three) pages and of the same validity.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 30 cùng ngày.

The Meeting of BOD ended at 14:30 on the same day.

**THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER OF BOD**



Yoo Chang Min

**THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER OF BOD**

**THÀNH VIÊN HĐQT
MEMBER OF BOD**



Nguyễn Huy Dương



Lee Jun Hyuck

Thư ký ghi Biên bản /Secretary



Phan Thị Phương Thủy





PHỤ LỤC SỐ 03 APPENDIX 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CURRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 29. tháng 04. năm 2020
Hanoi, day 29. month 04. year 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: - The State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

- 1/ Họ và tên /Full name: **YOO, CHANG MIN**
- 2/ Giới tính/Sex: Nam /Male
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 12/03/1971
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Hàn Quốc /Republic of Korea
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Hàn Quốc /Republic of Korea 7/ Dân tộc/Ethnic: Không /None
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:
- 9/ Số điện thoại/Telephone number:
- 10/ Địa chỉ email/Email: ycm@hanwha.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Chủ tịch Hội đồng quản trị /Chairman of BOD.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Giám đốc Bộ phận Sản phẩm kỹ thuật số toàn cầu, Hanwha Investment and Securities Co., Ltd /Head of Global Digital Products Office, Hanwha Investment and Securities Co., Ltd
- 13/ Số CP nắm giữ: ... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession ... stock, accounting for ...% of registered capital, of which:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): Không có /None.
 - + Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: Không có /None.
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): Không có /None.



15/ Danh sách người có liên quan của người khai/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/ institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship
1	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd.		60,505,000 cổ phần/98.38% 60,505,000 shares, 98.38%	Nhân viên/ Employer
2	YOO, KYUSUNG		0	Bố/ Father
3	LEE, HYESUN		0	Mẹ/ Mother
4	JIN, SOOYEON		0	Vợ/ Wife
5	YOO, YAE EUN		0	Con gái/ Daughter
6	YOO, JIEUN		0	Con gái/ Daughter

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): Không có /None.

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any): Không có /None.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



YOO, CHANG MIN



* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006 and article 4, paragraph 17 of the Enterprise Law.