

Số: *112* /2021/CV-PTSV

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

**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:***

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.  
*The Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders by getting opinion document.*
- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Yoo Chang Min.  
*Dismissing the Chairman of BOD and BOD member with Mr. Yoo Chang Min.*
- Biên bản họp HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 22/10/2021.  
*The minutes of BOD and Resolution of BOD No. 05/2021/NQ-HĐQT dated on 22/10/2021.*




- Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2021-2023 đối với Ông Noh Eun Woo.  
*Electing the Chairman of BOD for the term of 2021-2023 with Mr. Noh Eun Woo.*
- 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](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 thực hiện công bố thông tin**  
***For and behalf of Pinetree***  
***Representative to disclosure information***



**Phan Thị Phương Thủy**  
**Trưởng Phòng Quản trị Vận Hành**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN PINETREE  
PINETREE SECURITIES  
CORPORATION**

Số/No.: 05 /2021/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, 22/10/2021/Hanoi, October 22, 2021

**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 số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;  
*The securities Law No 54/2019/QH14 as at 26/11/2019 and Decree No 155/2020/NĐ-CP as at 31/12/2020;*
- Điều lệ CTCP Chứng khoán Pinetree // *The charter of Pinetree Securities Corporation;*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2021/BB-HĐQT.  
*The meeting minutes of members of BOD No 05/2021/BB-HĐQT.*

**QUYẾT NGHỊ /RESOLUTIONS:**

**ĐIỀU 1.** Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị với thông tin như sau:  
*Approval on elect the BOD's Chairman with the following information:*

- Họ tên: Ông **Noh Eun Woo**  
*Full name: Mr. Noh Eun Woo*
  - Ngày sinh: 01/11/1971      Giới tính: Nam      Quốc tịch: Hàn Quốc  
*Date of birth: 01/11/1971      Gender: Male Nationality: Republic of Korea*
  - Hộ chiếu số /Passport No: M94368711
  - Chỗ ở hiện tại: 50-1, Godeok-ro 14-gil, Gangdong-gu, Seoul, Hàn Quốc  
*Current address: 50-1, Godeok-ro 14-gil, Gangdong-gu, Seoul, Republic of Korea*
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân  
*Education: Bachelor*
- Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2023.  
*Holding the position of Chairman of BOD for the term 2021-2023.*

**ĐIỀU 2.** Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành được xây dựng căn cứ theo phương án được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2021, chi tiết theo phương án triển khai đính kèm. Giao Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc quy định trong phương án và nghĩa vụ liên quan được quy định trong Điều lệ Công ty, các văn bản pháp luật liên quan.  
*Approval on implementing the capital increasing plan and plan to using capital received from this private offering in accordance with the plan approved Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated October 22, 2021, details according to the attached implementation plan. Approval on assigning Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representative declare the work specified in the plan and*



*obligations as stipulated in the Company's Charter and relevant legal documents.*

### **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 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**

**CHỦ TỊCH /CHAIRMAN**

**Nơi nhận /To:**

- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu TH.



**Noh Eun Woo**



**TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THEO HÌNH THỨC PHÁT HÀNH  
RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE  
IMPLEMENTING PLAN OF THE CAPITAL INCREASING THROUGH PRIVATE ISSUING  
OF PINETREE SECURITIES CORPORATION**

(Căn cứ theo Phương án phát hành được thông qua tại Nghị quyết Đại hội cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2021 và đính kèm Nghị Quyết HĐQT số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 22/10/2021)

*(Based on Issuing plan approved on Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ and attached with Resolution of BOD No. 05/2021/NQ-HĐQT dated by 22/10/2021)*

**1. Triển khai Phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 815 tỷ lên 970 tỷ đồng, cụ thể như sau:**

***Implementing the private issuance plan to increasing charter capital from 815 billion dong to 970 billion dong, as follow:***

- 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*
- Giá chào bán cao nhất dự kiến: 30.000 đồng/cổ phần.  
*The highest offering price: 30.000 dong/share*
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 30.000 đồng/cổ phần.  
*The lowest offering price: 30.000 dong/share*
- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 15.500.000 (Mười lăm triệu, năm trăm nghìn) cổ phần.  
*Amount of offering shares: 15.500.000 (Fifteen million, five hundred thousand) shares.*
- 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.*
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 465.000.000.000 (Bốn trăm sáu mươi lăm tỷ) đồng.  
*Total expected volume of mobilized capital: VND 465.000.000.000 (Four hundred and sixty-five billion VND).*
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 19,02%.  
*Proportion of offering shares with total outstanding shares: 19,02%*
- Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi (trường hợp phát hành cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền): Không có.





*Terms of warrants attached to preferred shares (in case of issuance of preferred shares with warrants): None.*

- 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 10/2021).

*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 October 2021).*

- Số lượng nhà đầu tư chào bán: 01 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

*The number of offering investor: 01 professional 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 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2021 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, số lượng cổ phần được mua của Nhà đầu tư trong đợt phát hành cụ thể như sau:

*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. 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated October 22, 2021 by obtaining written opinion of shareholders, the number of shares purchased by the Investor in the specific issuance as follows:*

- o Nhà đầu tư: Hanwha Investment and Securities Co., Ltd  
*Investor: Hanwha Investment and Securities Co., Ltd*
- o Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 110111-0003155 do Tòa án quận trung tâm Seoul cấp ngày 19/7/1962.  
*Corporate Registry No. 110111-0003155 issued by Seoul Central District Court dated by 19/07/1962.*
- o Trụ sở chính: 56 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc  
*Registered office: 56 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea*
- o Số cổ phần đăng ký mua: 15.500.000 (Mười lăm triệu, năm trăm nghìn) cổ phần.  
*The number of registered shares to buy: 15.500.000 (Fifteen million, five hundred thousand) shares.*
- o Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp căn cứ theo Điều 11 của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 về “Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp” và cũng đáp ứng các quy định của pháp luật liên quan đến tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty căn cứ theo công văn số 8329/UBCK-QLKD ngày 20/12/2018 và các văn bản pháp luật liên quan.  
*Investors meet the conditions to be professional securities investors according to Article 11 of the Securities Law No. 54/2019/QH14 on “Professional securities investors” and also meet the provisions of the related laws for the ownership ratio of foreign investors in the Company according to Official Letter No. 8329/UBCK-QLKD dated December 20, 2018 and relevant legal documents*

- 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.*

**2. Triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:**

**Implementing plan to using capital received from this private placement, with following contents:**

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty dự kiến là 465.000.000.000 (Bốn trăm sáu mươi lăm tỷ) đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn kinh doanh, đầu tư nhằm nâng cao năng lực hoạt động để đáp ứng đủ nhu cầu phát triển của Công ty 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 offering, what are expected to be VND 465.000.000.000 (Four hundred and sixty-five billion VND), will be used to supplement business capital, invest in order to improve capacity operation to meet the Company's development needs 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: Tự doanh chứng khoán (Trái phiếu, các tài sản thanh khoản, cổ phiếu), Bảo lãnh phát hành, cho vay ký quỹ, mở rộng mặt bằng trụ sở chính, thành lập chi nhánh và các hoạt động khác được phép của Công ty. <i>Supplementing capital for activities: margin lending services, Supplementing capital for activities: Proprietary trading (Bonds, liquid assets, stocks), Underwriting activities, margin activities, expansion of the head office, investment in branch and other permitted activities by the Company.</i>	465.000.000.000
<b>Tổng cộng /Total</b>	<b>465.000.000.000</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.*

**3. 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 tại mục 3 của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, phương án sử**



dụng vốn từ đợt phát hành được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2021. Ông Lee Jun Hyuck thực hiện triển khai các công việc quy định trong phương án và nghĩa vụ liên quan được quy định trong Điều lệ Công ty, các văn bản pháp luật liên quan.

*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 the capital increasing plan and plan to using capital received from this private offering approved by Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated October 22, 2021. Mr. Lee Jun Hyuck declare the work specified in this plan and obligations as stipulated in the Company's Charter and relevant legal documents.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR AND ON BEHALF OF BOD  
TỔNG GIÁM ĐỐC /GENERAL DIRECTOR



Lee Jun Hyuck





**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/GPHDKD, được tiến hành vào hồi 14 giờ 00 ngày 22 tháng 10 năm 2021 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/GPHDKD, is organized at 13:00 on October 22, 2021 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 Noh Eun Woo – Thành viên HĐQT: Tham dự trực tuyến.  
*Mr. Noh Eun Woo – 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 2021-2023 và triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ.



The Meeting of BOD is to discuss and vote for the election of the Chairman of BOD for the term of 2021-2023 and implement the increasing charter capital plan.

#### 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 nhiệm kỳ 2021-2023 với thông tin như sau:

The members of BOD have discussed and agreed to elect the BOD's Chairman for term of 2021-2023 with the following information:

- Họ tên: Ông Noh Eun Woo  
Full name: Mr. Noh Eun Woo
- Ngày sinh: 01/11/1971      Giới tính: Nam      Quốc tịch: Hàn Quốc  
Date of birth: 01/11/1971      Gender: Male      Nationality: Republic of Korea
- Hộ chiếu số: M94368711      Ngày cấp: 27/07/2018      Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc  
Passport No: M94368711      Date of issue: 27/07/2018      Place of issue: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea
- Chỗ ở hiện tại: 50-1, Godeok-ro 14-gil, Gangdong-gu, Seoul, Hàn Quốc  
Current address: 50-1, Godeok-ro 14-gil, Gangdong-gu, Seoul, Republic of Korea
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân  
Education: Bachelor

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

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

4.2. Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành được xây dựng căn cứ theo phương án được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2021, cụ thể như sau:

The members of BOD have discussed and approved on implementing the capital increasing plan and plan to using capital received from this private offering in accordance with the plan approved Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated October 22, 2021, as follow:

- Thông qua triển khai phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 815 tỷ lên 970 tỷ đồng, chi tiết theo phương án triển khai đính kèm.  
Approval on the private issuance plan to increase charter capital from VND 815 billion to VND 970 billion, details according to the attached implementation plan.

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

10  
ÔN  
Ổ  
ỨNG  
INI  
ĐA



STT No	Thành viên biểu quyết Members voted	Ý kiến biểu quyết Opinion	
1	Ông Noh Eun Woo Mr. Noh Eun Woo	Không tham gia biểu quyết (do có lợi ích liên quan) Not voting (having related interests)	
2	Ông Lee Jun Hyuck Mr. Lee Jun Hyuck	Không tham gia biểu quyết (do có lợi ích liên quan) Not voting (having related interests)	
3	Ông Nguyễn Huy Dương Mr. Nguyen Huy Duong	<input checked="" type="checkbox"/> Tán thành Approval	<input type="checkbox"/> Không tán thành Disapproval

- Thông qua triển khai phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành, chi tiết theo phương án triển khai đính kèm.

*Approval on implementing the plan to using capital received from this privat, as detail the attached implementing plan.*

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

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

- 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 mục 3 của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2021. Giao Ông Lee Jun Hyuck triển khai các công việc quy định trong phương án và nghĩa vụ liên quan được quy định trong Điều lệ Công ty, các văn bản pháp luật liên quan.

*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 the capital increasing plan and plan to using capital received from this private offering approved by Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated October 22, 2021. Approval on assigning Mr. Lee Jun Hyuck declare the work specified in the plan and obligations as stipulated in the Company's Charter and relevant legal documents.*

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

STT No	Thành viên biểu quyết Members voted	Ý kiến biểu quyết Opinion	
1	Ông Noh Eun Woo Mr. Noh Eun Woo	<input checked="" type="checkbox"/> Tán thành Approval	<input type="checkbox"/> Không tán thành Disapproval
2	Ông Lee Jun Hyuck Mr. Lee Jun Hyuck	Không tham gia biểu quyết (do có lợi ích liên quan) Not voting (having related interests)	
3	Ông Nguyễn Huy Dương Mr. Nguyen Huy Duong	<input checked="" type="checkbox"/> Tán thành Approval	<input type="checkbox"/> Không tán thành Disapproval



Biên bản họp này đã được tất cả các thành viên HĐQT thông qua. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 (hai) bản 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 signing date, and be made in 02 (two) copies with the same validity.*

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 00 cùng ngày.

*The Meeting of BOD ended at 15:00 on the same day.*



**THÀNH VIÊN HĐQT  
MEMBER OF BOD**

**Noh Eun Woo**

**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**





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 22 tháng 10 năm 2021  
Hanoi, day 22 month 10 year 2021

### BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

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

1/ Họ và tên /Full name: **Noh, Eun Woo**

2/ Giới tính/Sex: Nam/ Male

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree /Pinetree Securities Corporation.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Chairman of BOD



13/ 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 Business and Investment Office, Hanwha Investment and Securities Co., Ltd*

14/ Số CP nắm giữ: ... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ, trong đó/*Number of shares in possession of stock, accounting for 0% 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*.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any)*: Không có /*None*.

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

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address of Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HFT	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd.	C 22	Cổ đông Shareholder	Nhân viên Employees	Giấy ĐKKD Business Registration Certificate	.....	19/07/1962	Tòa án quận Seoul Seoul Central District Court	56 Yeouidaero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc 56 Yeouidaero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea	80.505.000	98,78%			ĐHĐCĐ bổ nhiệm GMS appointed	Không có None
2	HFT	CHOI, MIRI	Không có None	Không có None	Me Mother	CCCD ID card	.....			Hàn Quốc Republic of Korea	0	0				

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 / *Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.*



Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (I D/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address of Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
3	HFT	BANG, YUN MI	Không có None	Không có None	Vợ Wife	CCCD ID card				Hàn Quốc Republic of Korea	0	0				
4	HFT	NOH, JUNG HYO	Không có None	Không có None	Con trai Son	CCCD ID card				Hàn Quốc Republic of Korea	0	0				

17/ 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

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) /Interest in conflict 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)



**Noh, Eun Woo**

