

Số: 291 /2021/CV-PTSV

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 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 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:

- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Report on private offering result.
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung.
The amendment and supplement charter

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 Pinetree
Representative authorized to disclosure information



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



BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
CỔ PHIẾU: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE
REPORT ON PRIVATE OFFERING RESULTS
STOCKS: PINETREE SECURITIES CORPORATION

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: *State Securities Commission*
Hochiminh Stock Exchange
Hanoi Stock Exchange

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH /INTRODUCTION ABOUT ISSUER

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree**
Name of issuer: Pinetree Securities Corporation
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội.
Head office address: 20th Floor, TNR building, 54A Nguyen Chi Thanh, Dong Da district, Hanoi.
- Điện thoại: (+84-24) 6276 1818 Fax: (+84-24) 6275 0077 Website: www.pinetree.vn
Tel: (+84-24) 6276 1818 Fax: (+84-24) 6275 0077 Website: www.pinetree.vn
- Vốn điều lệ: 815.000.000.000 (Tám trăm mười lăm tỷ) đồng.
Charter capital: 815.000.000.000 dong
- Mã cổ phiếu /Stock code:
- Nơi mở tài khoản phong tỏa: Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm, Số hiệu tài khoản: 100.101.888.888
Blockade bank: Woori bank Vietnam Limited – Hoan Kiem Branch, Number of bank account: 100.101.888.888
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 10/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 18/02/2003, Giấy phép điều chỉnh số 63/GPĐC-UBCK ngày 21/10/2019, Giấy phép điều chỉnh số 72/GPĐC-UBCK ngày 29/11/2019; Giấy phép điều chỉnh số 77/GPĐC-UBCK ngày 31/12/2019; Giấy phép điều chỉnh số 75/GPĐC-UBCK ngày 19/11/2020 và Giấy phép điều chỉnh số 04/GPĐC-UBCK ngày 05/02/2021.
The establishment and operation License No 10/GPHĐKD issued by State of Securities Commission dated by 18/02/2003, The amendment license No 63/GPĐC-

UBCK dated 21/10/2019, The amendment license No 72/GPĐC-UBCK dated 29/11/2019, The amendment license No 77/GPĐC-UBCK dated 31/12/2019; The amendment license No 75/GPĐC-UBCK dated 19/11/2020 and The amendment license No 04/GPĐC-UBCK dated 05/02/2021.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN /STOCK PRIVATE OFFERING PLAN

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree
Name of offered shares: Shares of Pinetree Securities Corporation
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Type of stock: Common stock
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Face value: 10.000 dong/share
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 15.500.000 cổ phiếu.
Number of shares registered to offer: 15.500.000 shares
5. Giá chào bán dự kiến /*Expected offering price:*
 - Giá chào bán cao nhất: 30.000 đồng/cổ phiếu
The maximum expected offer price: 30.000 dong/share
 - Giá chào bán thấp nhất: 30.000 đồng/cổ phiếu
The minimum expected offer price: 30.000 dong/share
6. Thời gian 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 share 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.
7. Tổng số tiền huy động dự kiến: 465.000.000.000 đồng.
Total estimated amount of mobilized capital: VND 465.000.000.000
8. Ngày kết thúc đợt chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu): 16/11/2021.
Date of completing the offering (Closing date of receiving money from offering): 16/11/2021.

III. KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ /RESULTS OF STOCK PRIVATE OFFERING

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 15.500.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán. Trong đó:
Total of shares distributed: 15.500.000 shares, accounting for 100% of the total number of shares expected to be offered. In which:
 - Nhà đầu tư trong nước: 0 cổ phiếu.
Domestic investors: 0 shares.
 - Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 15.500.000 cổ phiếu.

Foreign investors, organizations with foreign investors holding more than 50% of charter capital: 15.500.000 shares.

2. Giá bán /Offer price:

- Giá bán cao nhất: 30.000 đồng/cổ phiếu
The maximum offer price: 30.000 dong/share
- Giá bán thấp nhất: 30.000 đồng/cổ phiếu
The minimum offer price: 30.000 dong/share
- Giá bán bình quân gia quyền: 30.000 đồng/cổ phiếu
Weighted average offer price: VND 30.000/share

3. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 465.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi lăm tỷ đồng).

Total capital amount from the stock offering: VND 465.000.000.000 (In words: Four hundred and sixty five billion VND).

4. Tổng chi phí: 0 đồng.

Total cost: 0 VND

5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 465.000.000.000 đồng. Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi lăm tỷ đồng).

Total net amount from the offering: VND 465.000.000.000 (In words: Four hundred and sixty five billion VND).

IV. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ /LIST AND OWNERSHIP RATE OF INVESTORS PARTICIPATING IN PRIVATE OFFERING

TT No	Tên Nhà đầu tư <i>Name of investor</i>	Số CNĐKKD hoặc Tài liệu tương đương/Giấy CMND/Thẻ CCCD/HC <i>Number of Business Registration Certificate or equivalent document/ID card/Passport</i>	Đối tượng <i>Object</i>	Số lượng Cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán <i>Number of owned shares prior to the offering</i>	Số lượng Cổ phiếu mua <i>Number of purchased shares</i>	Tổng số lượng Cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán <i>Total number of owned shares after the offer</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sau đợt chào bán (%) <i>The ownership rate after the offering</i>
1	Hanwha Investment & Securities Co., Ltd	110111-0003155	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp <i>The professional investor</i>	80.505.000	15.500.000	96.005.000	98,97%

V. TÀI LIỆU GỬI KÈM /ATTACHED FILES:

1. Quyết định của Tổng Giám đốc số 57/2021/QĐ-TGD ngày 16/11/2021 thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty;

Decision of the General Director No. 57/2021/QĐ-TGD dated 16/11/2021 approving the results of the private offering of shares to increase the charter capital of the Company.

2. Văn bản xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.

A written confirmation of the Bank where the blockade account is opened about the capital amount from the offering.

Nơi nhận /Recipients:

- Như kính gửi /As above;
- Lưu HS /Recording.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE 



Lee Jun Hyuck

Tổng Giám đốc /General Director



Số: 57 /2021/QĐ-TGD

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH /DECISION

(V/v: Thông qua báo cáo kết quả phát hành và ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung)
(About: Approval on report on private offering result and amendments of the Charter)

TỔNG GIÁM ĐỐC /GENERAL DIRECTOR

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE /PINETREE SECURITIES CORPORATION

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
Pursuant to the Securities Law No. 70/2006/QH11 dated June 29th 2006 and Law No. 62/2010/QH12 dated November 24th 2010 on amending and supplementing a number of articles of the Securities Law No. 70/2006/QH11 of June 29th 2006;
- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2021, Nghị quyết HĐQT số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 22/10/2021.
Pursuant to the Resolution of GMS no. 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated 22/10/2021, Resolution of BOD No 05/2021/NQ-HĐQT dated 22/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH /DECISION:

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2021 và Nghị quyết HĐQT số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 22/10/2021 như sau:

Approving the results of a private offering to increase the Company's charter capital according to the Resolution of the GMS No. 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated October 22, 2021 and the Resolution of the BOD No. 05/2021/NQ-HĐQT dated October 22 2021 as follows:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 15.500.000 cổ phiếu.
Number of shares to offer: 15.500.000 shares
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 15.500.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán. Trong đó:
Total of shares distributed: 15.500.000 shares, accounting for 100% of the total number of shares expected to be offered. In which:
 - o Nhà đầu tư trong nước: 0 cổ phiếu.
Domestic investors: 0 shares.
 - o Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 15.500.000 cổ phiếu.
Foreign investors, organizations with foreign investors holding more than 50% of charter capital: 15.500.000 shares.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Face value: 10.000 dong/share
- Giá bán /Offer price:
 - o Giá bán cao nhất: 30.000 đồng/cổ phiếu
The maximum offer price: 30.000 dong/share
 - o Giá bán thấp nhất: 30.000 đồng/cổ phiếu
The minimum offer price: 30.000 dong/share
 - o Giá bán bình quân gia quyền: 30.000 đồng/cổ phiếu
Weighted average offer price: VND 30.000/share
- Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 465.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm



sáu mươi lăm tỷ đồng).

Total capital amount from the stock offering: VND 465.000.000.000 (In words: Four hundred and sixty five billion VND).

- Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 465.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi lăm tỷ đồng).

Total capital amount from the stock offering: VND 465.000.000.000 (In words: Four hundred and sixty five billion VND).

- Tổng chi phí: 0 đồng.

Total cost: 0 VND

- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 465.000.000.000 đồng. Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi lăm tỷ đồng).

Total net amount from the offering: VND 465.000.000.000 (In words: Four hundred and sixty five billion VND).

- Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ:

The list of investors participating in private offering:

TT No	Tên Nhà đầu tư Name of investor	Số CNĐKKD hoặc Tài liệu tương đương/Giấy CMND/Thẻ CCCD/HC Number of Business Registration Certificate or equivalent document/ID card/Passport	Đối tượng Object	Số lượng Cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán Number of owned shares prior to the offering	Số lượng Cổ phiếu mua Number of purchased shares	Tổng số lượng Cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán Total number of owned shares after the offer	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sau đợt chào bán (%) The ownership rate after the offering
1	Hanwha Investment & Securities Co., Ltd	110111-0003155	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp <i>The professional investor</i>	80.505.000	15.500.000	96.005.000	98,97%

Điều 2. Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty (Điều lệ đính kèm).

Approval on the amendment of the Company's Charter in the attachment.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đơn vị, phòng/ban và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

This decision will be valid from signing date, all the units, departments/divisions and relevant departments are responsible for the implementation of this decision.

TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR

Nơi nhận /Recipients:

- Các phòng ban; /Departments;
- Lưu HCNS. /Save HRGA Dept.



Lê Jun Hyuck