

Số: 193 /2021/CV-PTSV

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 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 số 04/2021/NQ-HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
The Resolution of the BOD about implementing the offering plan to increase charter capital through a private placement of shares, plan to using capital received from this private placement and approval on obtaining of shareholders' opinions in writing.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Notification about the last registration date to orginazie of obtaining written opinion of shareholders.



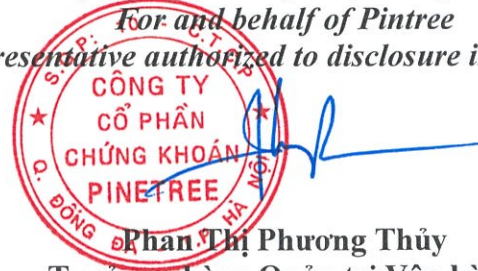
Thông báo này và các tài liệu trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.pinetree.vn.

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



**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 04/2021/BB-HĐQT.
The minutes of aggregating opinions of members of BOD No 04/2021/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 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2021 và Tờ trình HĐQT số 05/2021/TT-HĐQT 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. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ and BOD document No. 05/2021/TT-HĐQT dated May 06, 2021 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
- 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 09/2020).
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 September 2021).

- 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 tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư tham gia đợt phát hành và quyết định lựa chọn Nhà đầu tư cụ thể tham gia đợt phát hành, cụ thể như sau:
Approval on criteria for selecting investors joining this private issuance and deciding specific investor for this issuance, as follow:

- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư tham gia đợt phát hành:
Criteria for selecting investors joining this private issuance:
 - o Là cổ đông hiện hữu có nhu cầu tham gia đợt phát hành và đáp ứng đủ tiêu chuẩn là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật chứng khoán và văn bản liên quan.
Are current shareholders having demand to participate on the private offering and meet the criteria of professional securities investors according to the provisions of the Law on Securities and related documents.
 - o Có đủ năng lực tài chính.
Sufficient financial capacity.
 - o Có cam kết trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp về: đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp...
Commitment in cooperating and supporting enterprises in: training human resources; improve financial capacity; corporate management...
- Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: 01 nhà đầu tư. Cụ thể:
The number of investor joining on the private issuance: 01 investor. Specifically:
 - 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: 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phần.

The number of registered shares to buy: 20.000.000 shares.

- Căn cứ theo Điều 11 của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 về “Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp”, thì nhà đầu tư tham gia đợt chào bán đáp ứng đầy đủ điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Pursuant to Article 11 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14 on "Professional securities investors", investors participating in the private issuance fully satisfy the conditions to be professional securities investors.

- Căn cứ theo công văn số 8329/UBCK-QLKD ngày 20/12/2018 của Ủy ban Chứng khoán về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 100%, do vậy việc nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào đợt phát hành không ảnh hưởng đến quy định liên quan đến giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

Pursuant to Official Letter No. 8329/UBCK-QLKD dated December 20, 2018 of SSC about the dossier announcing the maximum foreign ownership rate at the Company, the maximum foreign ownership rate in the Company is 100%. Therefore, the participation of foreign investors in the private issuance does not affect the regulations related to the limit of foreign ownership ratio in the Company.

ĐIỀU 3. Thông qua phương án và triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:

Approval on 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:

Khoản mục / Item	Giá trị (đồng)/
------------------	-----------------

	<i>Amount (VND)</i>
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
Tổng cộng /Total	465.000.000.000

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 4.** 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2021 và Tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT.

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 Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated May 06, 2021 and document No. 05/2021/TT-HĐQT.

- ĐIỀU 5.** 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 thông qua hồ sơ chào bán phát hành riêng lẻ, nộp và sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Approval on assigning Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representative to do on behalf of the Board of Directors approving dossiers of this private issuance, submitting and adjusting based on requirement of SSC.

- ĐIỀU 6.** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

Approval on obtaining of shareholders' opinions in writing with contents as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 28/09/2021.
The last record date to exercise the right to obtain shareholder's opinion in writing: September 28, 2021.
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng 10/2021 (Pinetree sẽ thông báo thời gian cụ thể sau).
Time to organize obtaining written opinions of shareholders: expected in October 2021 (Pinetree will announce the specific time later).
- Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Theo các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định và được ghi trong thông báo và phiếu lấy ý kiến gửi đến từng cổ đông.
Purpose of obtaining written opinions of shareholders: According to the contents under the authority of the General Meeting of Shareholders as by law and prescribed in the notice and opinion collection form sent to each shareholder.
- 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 việc sau:
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 following tasks:
 - o Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý;
Perform procedures to getting the list of shareholders to get written opinions in accordance with the law and authorities;
 - o Chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, biên bản kiểm phiếu, các tài liệu khác theo quy định và công bố thông tin theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty;
Prepare opinion form, draft resolution of the General Meeting of Shareholders through method of collecting written opinions, minutes of counting votes, other documents as by law and disclosing information in accordance with regulations and Company Charter;
 - o Các công việc khác phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật.
Other work for collecting shareholders' opinions in writing in accordance with the right of the Board of Directors in accordance with the law.

ĐIỀU 7. 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.



Yoo Chang Min



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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, Q.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:
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2021

1. **Lý do và mục đích:** Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. **Nội dung cụ thể:**

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10/2021 (Pinetree sẽ thông báo thời gian cụ thể sau).
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree tại Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Q.Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến: Theo các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định và được ghi trong thông báo và phiếu lấy ý kiến gửi đến từng cổ đông.

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, Q.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;
- Lưu: TH.

Tài liệu gửi kèm:

- BB HĐQT ngày 16/09/2021;
- NQ HĐQT số 04/2021/NQ-HĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Lê Jun Hyuck
Tổng Giám đốc

