

Số: 59 /2022/CV-PTSV

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Vietnam Exchange
- 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

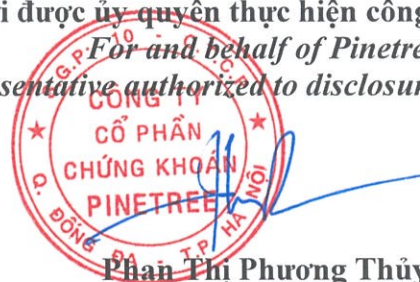
- Tên Tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree
Name of organization: Pinetree Securities Corporation
Mã thành viên : 010
Member code : 010
Địa chỉ : Tầng 20, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Address : 20th Floor, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da district, Hanoi
Điện thoại : +84 24.6276 1818 Fax: +84 24.6275 0077
Tel : +84 24.6276 1818 Fax: +84 24.6275 0077
Email : report@pinetree.vn
- 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 2022.
The Resolution of the BOD about organizing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022.
 - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
Notification about the last registration date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/03/2022 tại đường dẫn: www.pinetree.vn.
This information were disclosed on Company's webpage at 11/03/2022 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/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT /Resolution of BOD No. 01/2022/NQ-HĐQT.

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

Số/No.: 01 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, 11/03/2022/Hanoi, March 11, 2022

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;
The securities Law No 54/2019/QH14 as at 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
Decree No 155/2020/NĐ-CP as at 31/12/2020;
- 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 01/2022/BB-HĐQT.
The minutes of aggregating opinions of members of BOD No 01/2022/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ /RESOLUTIONS:

- ĐIỀU 1.** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐTN”) năm 2022 với một số nội dung cơ bản như sau:
Approval on convening of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 with some basic contents as follows:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2022: Ngày 28/03/2022.
The last record date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2022: March 28, 2022.
 - Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN: Dự kiến từ 08h30 ngày 26/04/2022, 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 26, 2022 (detail on the invitation sending to shareholders).
 - Địa điểm họp: Trụ sở Công ty 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 Công ty 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 Công ty – được thay mặt HĐQT: sửa đổi ngày đăng ký cuối cùng; tổ chức, chuẩn bị chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2022; 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 2022 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty.



Approval on assigning Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representative, on behalf of the BOD: revising the last record date; to organize, prepare the agenda and content of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022; 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 2022 in accordance with the current laws and regulations, internal regulations of Pinetree.

- ĐIỀU 3.** Thông qua việc ủy quyền Ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty – được thay mặt HĐQT quyết định, xây dựng, sửa đổi, bổ sung ký kết toàn bộ hồ sơ xây dựng hạn mức vay vốn cũng như hồ sơ vay vốn tại các Ngân hàng thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại điểm h, khoản 2, Điều 34 của Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree, để đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Ông Lee Jun Hyuck chịu trách nhiệm báo cáo kết quả công việc liên quan lên HĐQT trong buổi họp gần nhất tiếp theo.

Approval on the authorization of Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representative of the Company - to act on behalf of the Board of Directors to decide, make, amend, supplement and sign loan limit documents, loan contract at banks under the authority of the Board of Directors in accordance with point h, clause 2, article 34 of Charter of Pinetree Securities Corporation, to secure capital resource for the Company's business activities. Mr. Lee Jun Hyuck is responsible for reporting related work results to the Board of Directors in the next nearest meeting.

- ĐIỀU 4.** Thông qua việc ủy quyền Ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty – được thay mặt HĐQT quyết định, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thông qua Bộ phận quản trị rủi ro, Chính sách rủi ro và Bộ phận kiểm soát nội bộ theo quy định tại Thông tư 121/2020/TT-BTC.

Approval on the authorization of Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representative of the Company - to act on behalf of the Board of Directors to decide, make, amend, supplement and approve on risk management office, risk policy and internal control office in accordance with circular 121/2020/TT-BTC.

ĐIỀU 5. 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.



Số: 58 /2022/CV-PTSV

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)*

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:

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 08h30 ngày 26/04/2022 (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;
- Lưu: TH.

Tài liệu gửi kèm:

- BB HĐQT ngày 11/03/2022;
- NQ HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT.

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



Lê Jun Hyuck

