

Số /No: 77/2022/CV-PTSV

Hà Nội, 05/04/2022 /Hanoi, April 05, 2022

**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, phường Láng Thượng,  
quận Đống Đa., Hà Nội  
*Headquarter : 20th floor, TNR building, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong ward, Dong Da district, Hanoi*

Điện thoại : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077  
*Tel : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077*

Người được thực hiện công bố thông tin: Ông Lee Jun Hyuck  
*Submitted by : Mr. Lee Jun Hyuck*

Chức vụ : Tổng Giám đốc  
*Position : General Director*

Địa chỉ : Tầng 20, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng,  
quận Đống Đa, Hà Nội  
*Address : 20th floor, TNR building, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong ward, Dong Da district, Hanoi*

Điện thoại : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 0077  
*Tel : 024.6276 1818 Fax: 024.6275 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:***

- Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.  
*The announcement to invite shareholders to participate in the Annual General Meeting of Shareholders in 2022.*
- Đường dẫn để tải xuống chương trình họp và các tài liệu của cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022: <https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/>  
*The link to download the Agenda and Meeting documents of Annual General Meeting of Shareholders in 2022: <https://pinetree.vn/post/category/quan-he-nha-dau-tu/>*



Thông báo này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.pinetree.vn](http://www.pinetree.vn) vào ngày 05/04/2022.

*This information was disclosed on Pinetree webpage and available at: [www.pinetree.vn](http://www.pinetree.vn) at 05/04/2022.*

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 công bố thông tin**  
**For and behalf of Pinetree**  
**Representative to disclosure information**

**Lee Jun Hyuck**  
**Tổng Giám đốc**  
**General Director**





- (c) Văn bản ủy quyền hợp lệ và CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người được ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).  
*The originals of the Letter of Authorization and ID/Passport of Authorized Person (for case of proxy).*

Trong trường hợp Quý Cổ đông không tham dự trực tiếp Đại hội, vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và Phiếu bầu cử kèm Thông báo mời họp bản gốc về Đại hội theo quy định tại Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử của Đại hội và Điều lệ Pinetree trước **17h30 ngày 27/04/2022**.

*In case Shareholders do not attend the meeting directly, please send the Voting Paper, Election Card and original Invitation Letter in accordance with the Regulation on Organization, Vote and Election for the 2022 AGM and the Pinetree Charter before 17:30 on April 27, 2022.*

**5. Thông tin liên lạc /Contact information:**

Quý Cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ đại diện Ban Tổ chức Đại hội theo thông tin sau:

*If shareholders have any questions or need more information please contact Pinetree 2022 AGM Organizing Committee via:*

Bà **Phan Thị Phương Thủy** - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ CTCP Chứng khoán Pinetree  
*Ms. Phan Thi Phuong Thuy - Representative of Pinetree 2022 AGM Organizing Committee*

Điện thoại: +84 24 6276 1818 (Máy lẻ: 699) /Tel: +84 24 6276 1818 (ext: 699)

**Trân trọng /Best regards.**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**For and behalf of the BOARD OF DIRECTORS**



**Lee Jun Hyuck**  
**Tổng Giám đốc /General Director**



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP /AGENDA OF**
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
**THE 2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Thời gian Time	Nội dung Contents of the meeting
8:30 ÷ 9:00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông /Welcome guests and shareholder's registration:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu /Welcome guests and shareholder's registration;</li> <li>○ Phát tài liệu cho cổ đông /Sending document to shareholders.</li> </ul>
9:00 ÷ 9:30	<b>Khai mạc Đại hội /Meeting opening:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Chào cờ và tuyên bố khai mạc /Opening ceremony and introducing delegates;</li> <li>○ Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông /Report on shareholder's verification;</li> <li>○ Cử Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội /Introducing Chairman and Secretary;</li> <li>○ Bầu ban kiểm phiếu /Approval on the voting committee;</li> <li>○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử của Đại hội. <i>Approval on Meeting agenda and "The Regulation on organization, Vote and Election for the 2022 AGM"</i></li> </ul>
9:30 ÷ 10:30	<b>Trình bày về các nội dung nghị sự tại Đại hội và Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ:</b> <b>Presenting the agenda and the Chairman ask for the voting opinion at the 2022 AGM:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị /Report of the Board of Directors;</li> <li>2. Báo cáo của Tổng Giám đốc /Report of the General Director;</li> <li>3. Báo cáo của Ban Kiểm soát /Report of the Board of Supervisor;</li> <li>4. Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị; <i>Proposal of the Board of Directors to approve about some necessary content of Company;</i></li> <li>5. Tờ trình về phương án phát hành chứng khoán để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh; <i>Proposal to approve about plan of issuing securities to ensure capital resource for business;</i></li> <li>6. Tờ trình về việc thông qua chủ trương cho Cổ đông Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. tiếp tục mua để sở hữu đến 99,99% vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật. <i>Proposal to approve on shareholders of Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. continue to buy to own up to 99.99% of the Company's charter capital without having to make a tender offer in accordance with the law.</i></li> <li>7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2023; <i>Proposal to approve about dismissal and election of additional members of BOS for the term of 2021-2023;</i></li> <li>8. Các nội dung khác (nếu có) phù hợp với Điều lệ và pháp luật liên quan. <i>Other contents (if any) based on regulation at the charter of company and law.</i></li> </ol>
10:30 ÷ 10:45	<b>Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông (nếu có) và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.</b> <b>Discussion and voting on the presented issues.</b>
10:45 ÷ 11:00	<b>Nghỉ giải lao</b> <b>Tea break</b>
11:00 ÷ 11:30	<b>Bế mạc Đại hội /Meeting closing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Công bố Biên bản kiểm phiếu /Declaration of voting results;</li> <li>○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ /Approval on the Meeting Minutes and Resolutions;</li> <li>○ Tuyên bố bế mạc Đại hội /Closing;</li> </ul>

**Lưu ý:** Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được cập nhật trên Website công ty: (<http://www.pinetree.vn>), Quý cổ đông tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 từ địa chỉ này.

**Note:** All of related documents of 2022 AGM was disclosed on Pinetree's webpage and available at <http://www.pinetree.vn>. Shareholders can download all of documents of 2022 AGM from this website.