

Số: 127 /2022/CV-PTSV

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố /The content of disclosure information:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree ban hành Nghị quyết về việc thực hiện khoản vay 40 triệu USD với Ngân hàng Woori HK và Hợp đồng với bên liên quan để thực hiện bảo lãnh khoản vay.
The Board of Directors of Pinetree Securities Corporation issued a Resolution on executing the loan with 40 million USD at Woori – Hong Kong branch and the Contract with related parties guaranteeing of that loan.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/05/2022 tại đường dẫn: www.pinetree.vn.
This information were disclosed on Company's webpage at 24/05/2022 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 02/2022/NQ-HĐQT / Resolution of BOD No. 02/2022/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

Số/No.: 02 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, 23 /05/2022/Hanoi, May 23, 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS

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 02 /2022/BB-HĐQT.
The minutes of aggregating opinions of members of BOD No 02 /2022/BB-HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BOARD OF DIRECTORS

QUYẾT NGHỊ /DECIDES:

- ĐIỀU 1.** Thông qua việc ký các Phụ lục, quyết định và/hoặc thỏa thuận nhằm sửa đổi, bổ sung và/hoặc điều chỉnh bất kỳ nội dung nào của Hợp đồng Lao động giữa Pinetree và Ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: mức lương, quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ, thời gian thực hiện, hiệu lực và các nội dung khác; ủy quyền cho Ông Noh Eun Woo – Chủ tịch HĐQT – thay mặt HĐQT ký kết và quyết định toàn bộ nội dung của các tài liệu nêu trên.
Approval on signing Appendices, decisions and/or agreements in order to amend, supplement and/or adjust any contents of the Labor Contract signed between Pinetree and Mr. Lee Jun Hyuck – the General Director of the Company, including but not limited to: salary, benefits, responsibilities and obligations, implementation time, validation time and other issues; authorizing Mr. Noh Eun Woo – BOD’s Chairman - on behalf of BOD to sign and decide on the whole contents of the above documents.
- ĐIỀU 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty – được tổ chức thực hiện các khoản vay tại Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hồng Kông và thực hiện các công việc căn cứ theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022; ký kết, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện các hợp đồng vay vốn và tất cả các văn bản khác liên quan với Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hồng Kông; thực hiện việc khai báo, đăng ký với Cơ quan thuế, Ngân hàng nhà nước và cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định.
Approval on authorizing Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representative of the Company – to organize the implementation of the loans with Woori Bank – Hong Kong branch and carry out relevant work based on Resolution no. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated on 28/04/2022; to sign, amend, supplement and organize



the implementation the borrowing contracts and all other related documents concluded with Woori Bank – Hong Kong branch; to notify and register with tax authorities, the State Bank of Vietnam and other competent authorities in accordance with applicable regulations.

ĐIỀU 3. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Lee Jun Hyuck - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty – được thay mặt HĐQT thực hiện ký kết, sửa đổi, bổ sung các Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán giữa Công ty và Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. liên quan đến khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Woori – Chi nhánh Hồng Kông căn cứ theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022.

Approval on authorizing Mr. Lee Jun Hyuck – General Director cum Legal Representative of the Company, on behalf of the BOD to sign, amend and supplement the guarantee agreements of indebtedness between Pinetree and Hanwha Investment and Securities Co. Ltd. relating to the Company’s loans at Woori Bank – Hong Kong branch based on Resolution no. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated on 28/04/2022.

ĐIỀU 4. HIỆU LỰC /EFFECTIVENESS

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

This resolution shall take effect on the issued date.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH /ENFORCEMENT

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và nhân sự liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng Nghị quyết này.

Members of BOD, General Director and relevane personnel shall be responsible for the proper implementation of this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /ON BEHALF OF BOD

Nơi nhận /To:

- Như Điều 5/As Article 5;
- Lưu HRGA/Filed at HRGA.

