

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 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
Tel : +84 24.6276 1818 Fax: +84 24.6275 0077
Fax: +84 24.6275 0077

Người được 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
Tel : +84 24.6276 1818 Fax: +84 24.6275 0077
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:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/04/2020 của Công ty.
The Minutes and Resolution of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on 29/04/2020.

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 thực hiện công bố thông tin
For and behalf of PTSV
Representative to disclosure information



Phan Thị Phương Thủy
Trưởng Phòng Quản trị Vận Hành



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINE TREE
T. P. HÀ NỘI

Số: 01 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 ngày 29/04/2020 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị với nội dung như văn bản đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc với nội dung như văn bản đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với nội dung như văn bản đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị về một số nội dung trong hoạt động của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị về một số nội dung trong hoạt động của Công ty với nội dung như văn bản đính kèm Nghị quyết này.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về Phương án tăng vốn Điều lệ

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về Phương án tăng vốn Điều lệ của Hội đồng Quản trị với nội dung như văn bản đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021 với nội dung như văn bản đính kèm Nghị quyết này.



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE
Trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 6276 1818
Đăng ký KD số: 0103001480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp
Giấy phép hoạt động số: 10/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 29 tháng 04 năm 2020
Địa điểm tổ chức: Tầng 20, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông

Bà **Trương Tú Anh** - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 (“**ĐHĐCĐ**”/“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“**Pinetree**”) đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các nội dung sau:

1.1. Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Trương Tú Anh – Trưởng ban

Bà Cao Ngọc Anh – Thành viên

1.2. Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ (30/03/2020): 14 cổ đông, nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 61.500.000 (Sáu mươi một triệu, năm trăm nghìn) cổ phần, tương đương 61.500.000 (Sáu mươi một triệu, năm trăm nghìn) phiếu biểu quyết.

1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (bao gồm tham dự trực tiếp, thông qua ủy quyền và thông qua việc gửi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử về ĐHĐCĐ) tại thời điểm 9h00 là 02 cổ đông, đại diện cho 61.492.900 phiếu biểu quyết, tương đương với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông dự họp đính kèm Biên bản kiểm tra này.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Với tỷ lệ nêu trên, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Pinetree đã đủ điều kiện để được tiến hành phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Khai mạc đại hội

Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ.

3. Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

3.1. Chủ tọa Đại hội:

Các thành viên HĐQT đã bầu ông **Lee Jun Hyuck** – Thành viên HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật – làm Chủ tọa Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Chủ tọa với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2. Thư ký đại hội:

Chủ tọa cử 01 thành viên sau làm Thư ký đại hội:

Bà **Phan Thị Phương Thủy** Chức vụ: TP.Quản trị Vận hành

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Thư ký đại hội như đề cử của Chủ tọa, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.3. Thông qua các thành viên Ban Kiểm phiếu

Các thành viên Ban Kiểm phiếu được đề cử bao gồm:

- (1) Ông Kim Ji Yoon - Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Bà Phạm Thị Ngọc - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu Ban kiểm phiếu như đề cử nêu trên với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Chương trình và Nội dung họp

Ông **Lee Jun Hyuck** - Chủ tọa Đại hội - đọc Chương trình họp ĐHĐCĐ của Pinetree với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Quy chế Tổ chức, Biểu quyết, Bầu cử tại ĐHĐCĐ

Ông **Lee Jun Hyuck** – Chủ tọa Đại hội - đọc Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử tại ĐHĐCĐ của Pinetree với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Hội đồng Quản trị:

Ông **Lee Jun Hyuck** thay mặt HĐQT đọc Báo cáo của Hội đồng Quản trị với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

II. Báo cáo của Tổng Giám đốc

Ông **Lee Jun Hyuck** đọc Báo cáo của Tổng Giám đốc với nội dung như văn bản đính kèm

Biên bản này.

III. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Ông **Kim Ji Yoon** – thay mặt Ban Kiểm soát – đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

IV. Tờ trình tổng hợp của Hội đồng Quản trị về một số nội dung trong hoạt động của Công ty:

Ông **Nguyễn Huy Dương** – thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT đọc Tờ trình tổng hợp của HĐQT với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

V. Tờ trình về Phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty:

Ông **Lee Jun Hyuck** – thay mặt HĐQT đọc Tờ trình về Phương án tăng vốn Điều lệ với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

VI. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021:

Ông **Nguyễn Huy Dương** – thay mặt HĐQT – đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021 với nội dung như văn bản đính kèm Biên bản này.

C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

D. PHẦN THỨ TƯ – BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Các Cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

1. Kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị	<i>Tán thành</i>	61.492.900	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
2	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc	<i>Tán thành</i>	61.492.900	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát	<i>Tán thành</i>	61.492.900	100%
		<i>Không tán thành</i>	0	0%
		<i>Không có ý kiến</i>	0	0%
4	Thông qua Tờ trình Tổng hợp	<i>Tán thành</i>	61.492.900	100%

E. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Phương Thủy – Thư ký Đại hội - đã đọc Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ của Pinetree.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ của Pinetree với tỷ lệ tán thành chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập và ký hồi 11h30 ngày 29 tháng 04 năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phan Thị Phương Thủy

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lee Jun Hyuck



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree (“**Pinetree**”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT như sau:

1. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2019

Năm 2019 là năm có nhiều thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức, tên thương hiệu, địa điểm trụ sở chính, nhân sự điều hành và định hướng phát triển của Pinetree. Với sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ nhân sự, đặc biệt là sự quyết tâm của Ban Lãnh đạo, Pinetree đã hoàn thành về cơ bản toàn bộ các thay đổi cần thiết về mặt pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi, ổn định trong giai đoạn phát triển tới.

Về hoạt động kinh doanh, với sự thay đổi về định hướng kinh doanh, năm 2019 là năm đầu tiên trong kế hoạch phát triển, Pinetree tập trung xây dựng nền tảng tài chính số, cung cấp các dịch vụ, sản phẩm trực tuyến cho khách hàng, mở rộng thêm nhiều kênh đầu tư cho khách hàng bằng việc đồng bộ hóa dịch vụ, tăng cường sự thuận tiện và dễ dàng khi sử dụng ứng dụng cho khách hàng.

Đội ngũ nhân sự của Công ty cũng đảm bảo nguyên tắc tinh, gọn, chất lượng trong dài hạn. Các nhân sự thực hiện nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, Tư vấn tài chính đều có chứng chỉ hành nghề và đã báo cáo, đăng ký với UBCKNN đầy đủ, đúng quy định.

2. Hoạt động của HĐQT

Danh sách các thành viên HĐQT trong năm 2019 cho đến Đại hội của Công ty:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Kim Dong Wook	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lee Jun Hyuck	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Huy Dương	Thành viên HĐQT

Trong thời gian trên, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định tập trung vào giải quyết chỉ đạo các nội dung quan trọng liên quan tới xây dựng chiến lược hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch kinh doanh, hoàn thiện các quy chế hoạt động để củng cố hệ thống quản trị của Công ty.

Trong năm 2019, các phiên họp của HĐQT bao gồm:



TT	Ngày	Số thành viên tham dự	Nội dung
1	26/02/2019	3/3	Lựa chọn đối tác được mua trên 25% Vốn điều lệ của Công ty từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai
2	22/03/2019	3/3	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
3	15/05/2019	3/3	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021
4	27/06/2019	3/3	Triển khai phát hành riêng lẻ cổ phần theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và thông qua phương án sử dụng vốn
5	01/07/2019	3/3	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019
6	17/07/2019	3/3	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019
7	08/08/2019	3/3	Thông qua một số nội dung liên quan đến đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin
8	26/08/2019	3/3	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Thông qua việc tái bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng
9	04/10/2019	3/3	Thông qua việc miễn nhiệm Quyền Kế toán trưởng Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Thông qua việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ kinh doanh
10	25/10/2019	3/3	Thông qua đổi tên Công ty Thông qua trụ sở chính của Công ty Thông qua ủy quyền cho Tổng Giám Đốc



3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Trong năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc theo các phương thức và nội dung sau:

- Thông qua cơ chế báo cáo định kỳ: Trong quá trình hoạt động, Tổng Giám đốc đã tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, bán niên và thường niên về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Ngoài ra, công tác giám sát còn được triển khai thông qua các chỉ đạo về rà soát lại các quy chế, quy trình nhằm củng cố tổ chức hoạt động đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và hoạt động minh bạch.
- Thông qua các chỉ đạo, nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp của HĐQT năm 2019.

- Thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát: HĐQT đã phối hợp tích cực với Ban Kiểm soát, dưới sự giám sát hoạt động của Ban Kiểm soát để duy trì sự an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Pinetree.
- Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế trong mọi hoạt động của Công ty. Hoạt động của HĐQT cũng được tăng cường nhằm phát huy vai trò quan trọng trong việc giám sát hoạt động của Công ty, kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu, tạo đà cho sự phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao động.
- Tại các phiên họp định kỳ, HĐQT Công ty đều tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý và bản kế hoạch giai đoạn sau do Tổng giám đốc trình bày. Các cuộc họp đều được thảo luận dân chủ, công khai và có trách nhiệm cao

HĐQT đánh giá hoạt động của Công ty đã được đảm bảo an toàn, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT; Tổng Giám đốc và cán bộ chủ chốt đã thực hiện đúng và đầy đủ công việc, trách nhiệm trong phạm vi quyền hạn của mình.

4. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020

Trên cơ sở dự báo điều kiện kinh tế và tài chính năm 2020, HĐQT đã thống nhất về định hướng hoạt động của Công ty như sau:

- Công ty xác định năm 2020 là năm tiền đề về thay đổi chiến lược kinh doanh, phát triển theo định hướng tài chính số. Với sự cạnh tranh lớn đến từ các công ty cùng ngành và những khó khăn chung của nền kinh tế, mục tiêu của Công ty là đảm bảo duy trì sự ổn định, tăng trưởng bền vững và đưa đến cho Khách hàng những sản phẩm khác biệt trên tinh thần đơn giản, sáng tạo và vì Khách hàng. Định hướng năm 2020 sẽ tập trung chiều sâu vào hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số với những sản phẩm vì khách hàng và tiên phong trên thị trường, đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị phần môi giới chứng khoán
- Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Tổng Giám đốc và ban lãnh đạo phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch 2020 đề ra.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.



Lee Jun Hyuck

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa Đại hội,

Thay mặt ban lãnh đạo Công ty, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“Pinetree”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 về hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019

Với hỗ trợ từ công ty mẹ về nguồn vốn, thương hiệu, quản trị và đặc biệt là hệ thống Công nghệ thông tin hiện đại và tân tiến, Pinetree hiện đang xây dựng một nền tảng dịch vụ tài chính trực tuyến tích hợp, hướng tới trở thành công ty chứng khoán chuyên về kỹ thuật số hàng đầu ở Việt Nam. Trong giai đoạn 2019-2020, Công ty tập trung xây dựng nền tảng số đồng bộ nhằm đưa ra các sản phẩm tích hợp đầy đủ chức năng để hỗ trợ khách hàng trong quá trình đầu tư.

Trong năm 2019, ngoài hai nghiệp vụ Môi giới chứng khoán và Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Công ty cũng đẩy mạnh các dịch vụ hỗ trợ, hoạt động Ngân hàng đầu tư và đã hoàn tất bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán vào cuối năm 2019 nhằm hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất và phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kết thúc năm 2019, Công ty đạt trên 21,9 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 61,04% so với năm 2018. Công ty đã tăng vốn Điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 615 tỷ đồng để gia tăng khả năng đáp ứng vốn cho nhà đầu tư, thực hiện đầu tư nâng cấp hệ thống CNTT, phát triển và mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa các loại dịch vụ và sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Với việc mở rộng quy mô hoạt động và đầu tư hệ thống, chỉ tiêu về mức lỗ đã đề ra trong năm 2019 của Công ty là 6,4 tỷ đồng, tuy nhiên, nhờ nỗ lực của toàn thể Công ty trong việc kiểm soát chi phí, mức lỗ thực tế của Công ty là gần 4,7 tỷ đồng, cụ thể như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2019	Năm 2019	% kế hoạch
Doanh thu hoạt động	Đồng	25,000,000,000	21,905,099,462	87.62%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-6,400,000,000	-4,651,252,636	72.68%

Hoạt động Môi giới chứng khoán

Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới với mong muốn gia tăng nguồn cầu cho thị trường và thấu hiểu nhu cầu đầu tư chứng khoán cũng như tiềm năng của thị trường, Pinetree đã và đang xây dựng hệ thống nền tảng theo định hướng ứng dụng công nghệ cao, chất lượng tốt nhất, phí giao dịch rẻ nhất, lãi suất vay thấp nhất để cung cấp cho khách hàng

các tiện ích từ khi bắt đầu tìm hiểu về thị trường cho đến khi thực sự tiến hành đầu tư, giúp nhà đầu tư được cung cấp những điều kiện tốt nhất khi tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong năm 2019, Công ty đã phát triển và ra mắt ứng dụng Stock123 cho người mới bắt đầu với mong muốn đem tới một môi trường học kèm thực hành thú vị và hiệu quả, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư mới có thêm kiến thức về thị trường, áp dụng các kiến thức về thị trường trước khi tham gia trên thị trường chứng khoán thật sự. Bên cạnh đó, Công ty cũng áp dụng chính sách phí mới, với mức phí giao dịch hợp lý giúp nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư mới có nhiều cơ hội để tham gia thị trường chứng khoán.

Cùng với việc xây dựng nền tảng số, Công ty cũng cho ra mắt nhiều gói sản phẩm với những chương trình ưu đãi hấp dẫn hàng tháng nhằm mang đến sự hỗ trợ và lợi ích tối đa cho nhà đầu tư, cũng như các chương trình thu hút khách hàng để phát triển hoạt động.

Hoạt động Ngân hàng đầu tư và Tự doanh

Cùng với sự đầu tư, phát triển nền tảng số phục vụ Nhà đầu tư, Công ty đã xây dựng các chính sách nguồn lực phù hợp nhằm thu hút các nhân sự tài năng cho hoạt động mới của Công ty như mảng Ngân hàng đầu tư và Tự doanh. Bên cạnh phát triển nền tảng nhằm tạo thuận tiện cho khách hàng trong quá trình giao dịch, Công ty định hướng tìm kiếm, cung cấp và giới thiệu các cơ hội đầu tư nhằm đa dạng hóa các sản phẩm đầu tư cho khách hàng. Đây là mục tiêu hoạt động của bộ phận Ngân hàng đầu tư và Tự doanh của Công ty, với phương châm đồng hành phát triển cùng khách hàng trên con đường đi đến tự do tài chính và phát triển tài sản.

Cơ cấu doanh thu của Công ty giai đoạn 2017-2019

Đơn vị: Triệu đồng

Cơ cấu Doanh thu hoạt động	2019		2018		2017	
	Giá trị	%DT	Giá trị	%DT	Giá trị	%DT
DT Môi giới	6,841.18	31.2%	8,471.65	62.3%	5,585.74	67.1%
DT Tự vấn	100.00	0.5%	60.36	0.4%	67.62	0.8%
DT các dịch vụ hỗ trợ (Lưu ký, Lãi từ các khoản cho vay và phải thu)	4,098.93	18.7%	2,357.12	17.3%	468.30	5.6%
Doanh thu khác (Lãi từ các TSTC, lãi từ các khoản HTM, lãi từ các khoản AFS... và thu nhập khác)	10,864.99	49.6%	2,712.84	19.9%	2,197.12	26.4%
TỔNG	21,905.10	100.0%	13,601.97	100.00%	8,318.78	100.00%

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty

Chỉ tiêu	Đơn vị	2018	2019	% tăng giảm
Tổng tài sản	Đồng	88,418,277,837	600,556,476,404	579.22%
Tài sản ngắn hạn	Đồng	76,030,760,427	569,191,146,573	648.63%
Tài sản dài hạn	Đồng	12,387,517,410	31,365,329,831	153.20%
Nợ phải trả	Đồng	953,916,405	2,757,501,622	189.07%
Thuế và các khoản phải nộp	Đồng	336,677,435	1,005,275,215	198.59%
Vốn chủ sở hữu	Đồng	87,464,361,432	597,798,974,782	583.48%
Doanh thu hoạt động	Đồng	13,601,973,425	21,905,099,462	61.04%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5,146,104,740	-4,741,811,631	
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5,112,598,897	-4,651,252,636	

Tình hình tài chính

Công ty tiếp tục duy trì sự ổn định và đảm bảo khả năng an toàn tài chính nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho Công ty trong quá trình kinh doanh.

Chi tiết khoản phải thu giai đoạn 2018-2019

Chỉ tiêu	Đơn vị	2017	2019	% tăng giảm
Các khoản cho vay	Đồng	24,366,385,337	67,091,177,939	175.34%
<i>Cho vay hoạt động Margin</i>	Đồng	19,492,189,337	45,976,732,939	135.87%
<i>Cho vay hoạt động ứng trước</i>	Đồng	4,874,196,000	21,114,445,000	333.19%
Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các TSTC	Đồng	244,347,841	4,302,995,555	1661.01%
Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	Đồng	69,867,879	154,051,094	120.49%
Các khoản phải thu khác	Đồng	2,875,736	1,463,319,900	
TỔNG	Đồng	24,683,476,793	73,011,544,488	195.79%

2. Đánh giá hoạt động khác của Công ty năm 2019

Về công nghệ thông tin: Với định hướng phát triển nền tảng tài chính số, cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ trực tuyến, dễ dàng và thuận tiện trong việc sử dụng và đáp ứng đa dạng nhu cầu đầu tư, Công ty đã đầu tư nâng cấp hệ thống phần cứng nhằm tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu trong hiện tại và tương lai, cũng như đảm bảo sự an toàn khi số hóa hoạt động. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã đầu tư xây dựng lại hệ thống phần mềm nhằm đồng bộ hóa tất cả các hoạt động, sản phẩm nhằm tạo sự thuận tiện cho Khách hàng trong quá trình giao dịch. Với phương châm, con người là thành tố quan trọng nhất trong sự phát triển hệ sinh thái tài chính số, Công ty đã thực hiện các chính sách để thu hút nhân sự tài năng trong lĩnh vực phát triển công nghệ, nhằm đem đến cơ hội để đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số.

Về hoạt động kiểm soát rủi ro: Bên cạnh các công việc thường nhật trong quá trình kiểm soát rủi ro của hoạt động, Pinetree đã thực hiện hoàn chỉnh các quy trình nghiệp vụ liên quan cùng với các quy trình, quy chế hiện có nhằm đáp ứng được nhu cầu quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn trong hoạt động của Công ty mà vẫn đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. Công ty tiếp tục tổ chức một số buổi tập huấn chuyên môn cho bộ phận nghiệp vụ môi giới, chăm sóc khách hàng. Các quy trình nghiệp vụ tiếp tục được cập nhật nhằm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của pháp luật. Ban Lãnh đạo Pinetree xác định hoạt động kiểm soát tuân thủ nội bộ là nguồn thông tin quan trọng giúp Hội đồng Quản trị, Cổ đông nắm rõ hoạt động công ty và có chính sách, chiến lược phù hợp.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Năm 2020 sẽ là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, đặc biệt là ảnh hưởng và tác động tiêu cực của dịch bệnh toàn cầu. Nhận biết rõ thách thức cũng như cơ hội trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty trong năm 2020 là hoàn thành hệ sinh thái hoàn chỉnh cho hoạt động đầu tư của khách hàng tại Công ty theo định hướng tài chính số từ hệ thống vận hành, trao đổi thông tin nội bộ đến hệ thống cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng nhằm tạo động lực phát triển trong giai đoạn tới cho Công ty.

Vì vậy, trong năm 2020, Công ty đặt các chỉ tiêu kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
Doanh thu hoạt động	Đồng	60.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	0

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree (“**Pinetree**”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 như sau:

1. Hoạt động của BKS năm 2019**1.1. Cơ cấu của BKS**

Thành phần BKS tại thời điểm 31/12/2019 như sau:

- Bà Chu Thị Lựa – Trưởng BKS
- Ông Lee Jun Hyeob – Thành viên BKS
- Ông Kim Ji Yoon – Thành viên BKS

1.2. Hoạt động của BKS năm 2019

Trong năm 2019, BKS đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Pinetree cũng như tuân thủ các quy định khác của pháp luật:

- Thực hiện giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”), Tổng Giám đốc và ban lãnh đạo trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và một số buổi họp của ban lãnh đạo Pinetree về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của Pinetree, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của Pinetree.
- Kiểm soát các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và báo cáo năm nhằm đánh giá tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính trước khi đệ trình HĐQT.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách các Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho các Công ty niêm yết).
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

Trong năm 2019, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT, Tổng Giám đốc, ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của mình. HĐQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Pinetree, bám sát nhiệm vụ được giao.

2. Kết quả giám sát của BKS

BKS đánh giá trong năm 2019, HĐQT, Tổng Giám đốc và ban lãnh đạo Pinetree đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, và cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

2.1. Nhận xét về hoạt động của HĐQT

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và ĐHĐCĐ bất thường trong năm 2019.
- HĐQT đã tiến hành các cuộc họp theo quy định để triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ phù hợp với tình hình hoạt động Công ty. Các cuộc họp đã tuân thủ quy định, quy chế của Công ty. BKS cũng đã được cung cấp đầy đủ các tài liệu, Biên bản, Nghị quyết của các cuộc họp HĐQT.
- Trong các phiên họp, các thành viên của HĐQT đều tham gia đầy đủ, làm việc trách nhiệm, tuân thủ pháp luật và đặt lợi ích Công ty lên hàng đầu nhằm đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời phục vụ hoạt động kinh doanh Công ty.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- HĐQT cũng đã thực hiện việc công bố thông tin định kỳ, đột xuất theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và của pháp luật.

Qua quá trình giám sát, BKS không phát hiện bất kỳ bất thường nào trong các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT.

2.2. Nhận xét về hoạt động của Tổng Giám đốc

- Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Trong quá trình điều hành, Tổng Giám đốc đã có báo cáo về tình hình hoạt động trong tháng và kế hoạch, định hướng dự kiến của tháng tiếp theo báo cáo HĐQT.
- Cung cấp đầy đủ tài liệu cho BKS phục vụ việc kiểm tra, giám sát.

Qua quá trình giám sát, BKS không phát hiện bất kỳ bất thường nào trong các hoạt động của Tổng Giám đốc Công ty.

3. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020

- Tiếp tục duy trì hiệu quả trong phạm vi chức năng của BKS.
- Không ngừng tăng cường sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Tổng Giám đốc và ban lãnh đạo nhằm tăng cường sự hiệu quả trong công tác quản trị Công ty.
- Tăng cường giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong phạm vi chức năng nhằm giám sát và kiến nghị những biện pháp trong tổ chức, quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua BCTC năm 2019 đã kiểm toán; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; Chính sách thù lao cho HĐQT và BKS

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree ("**Pinetree**") kính trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 ("**ĐHĐCĐ**"/"**Đại hội**") xem xét và thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán

HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 của Pinetree đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.pinetree.vn), bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán độc lập (trong đó ý kiến của kiểm toán viên theo báo cáo kiểm toán độc lập số 240320.004/BCTC.KT7: "*Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam áp dụng đối với công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính*").
- Báo cáo tình hình tài chính tại 31/12/2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó:

1. Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tình hình tài chính tại 31/12/2019 đã được kiểm toán:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Tổng Tài sản	600,556,476,404
1	Tài sản ngắn hạn	569,191,146,573
	Tài sản tài chính	567,262,391,396



TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
	Tài sản ngắn hạn khác	1,928,755,177
2	Tài sản dài hạn	31,365,329,831
	Tài sản tài chính dài hạn	0
	Tài sản cố định	22,632,759,939
	Tài sản dài hạn khác	8,732,569,892
II	Tổng Nguồn vốn	600,556,476,404
1	Nợ phải trả	2,757,501,622
2	Vốn chủ sở hữu	597,798,974,782

2. Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo thu nhập toàn diện năm 2019 đã được kiểm toán:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Doanh thu hoạt động	21,905,099,462
2	Chi phí hoạt động	13,254,833,868
3	Doanh thu hoạt động tài chính	549,232,554
4	Chi phí tài chính	64,586,147
5	Chi phí quản lý CTCK	13,737,322,970
6	Kết quả hoạt động	-4,602,410,969
7	Thu nhập và Chi phí khác	226,802,579
8	Lợi nhuận trước thuế	-4,741,811,631
9	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-90,558,995
10	Lợi nhuận sau thuế	-4,651,252,636

II. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty được lựa chọn, đàm phán, giao kết hợp đồng/thỏa thuận với một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính, Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính trong năm 2020 của Pinetree.

III. Thông qua chính sách thù lao cho HDQT và BKS

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chính sách thù lao cho thành viên HDQT và BKS năm 2020 như sau:



- Thù lao HĐQT : 0 đồng/tháng
- Thù lao BKS : 0 đồng/tháng

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Jun Hyuck



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án tăng vốn Điều lệ

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree ("**Pinetree**") kính trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 ("**DHDCĐ**"/"**Đại hội**") xem xét và thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty như sau:

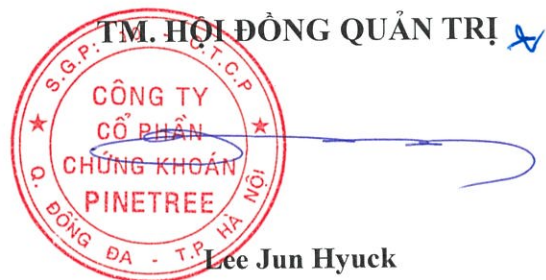
- Mục đích tăng vốn:** (i) nâng cao khả năng hoạt động theo nhu cầu của Công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh với các công ty chứng khoán khác; (ii) đáp ứng điều kiện về vốn để mở rộng các lĩnh vực hoạt động khác trong lĩnh vực chứng khoán; (iii) mở rộng thị phần, nâng cao doanh thu; và (iv) đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng bền vững, ổn định và dài hạn.
- Mục đích sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ việc tăng vốn Điều lệ sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động, đầu tư và kinh doanh của Pinetree.
- Số vốn Điều lệ được tăng thêm:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số vốn điều lệ tăng thêm.
- Phương án tăng vốn Điều lệ:** Việc tăng vốn Điều lệ của Pinetree được thực hiện theo phương thức chào bán cổ phần riêng lẻ với chi tiết như sau:
 - Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phần chào bán của đợt phát hành và của từng Nhà đầu tư tham gia đợt phát hành theo Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán đính kèm tờ trình này.
 - Thời gian thực hiện: Từ Quý II/2020 tới hết Quý IV/2020.
 - Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
 - Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược.
 - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (có thể là các cổ đông hiện hữu) có năng lực tài chính và 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... Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán đính kèm tờ trình này.
 - 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.



5. Ủy quyền cho HĐQT như sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp, phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của Công ty để thực hiện các thủ tục liên quan tới việc tăng vốn Điều lệ.
- Quyết định số lượng cổ phần phát thêm để tăng vốn của đợt phát hành.
- Triển khai phương án phát hành, quyết định, xây dựng, thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết theo đúng các quy định hiện hành.
- Xác định và quyết định số lượng cổ phần chào bán cho nhà đầu tư theo danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán đính kèm.
- Tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ xin chấp thuận tăng vốn Điều lệ theo quy định và gửi các cơ quan có thẩm quyền; Thực hiện sửa đổi, bổ sung phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý để sửa đổi giấy phép hoạt động và các hồ sơ pháp lý liên quan khác đến việc cập nhật mức vốn Điều lệ mới của Công ty sau đợt phát hành.
- Thực hiện sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty và/hoặc giao cho người đại diện theo pháp luật tiến hành sửa đổi và cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi vốn Điều lệ (và các thông tin liên quan) sau khi nhận giấy phép hoạt động và/hoặc giấy tờ khác được sửa đổi, điều chỉnh bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cơ quan có thẩm quyền.
- Quyết định hồ sơ, thủ tục và các vấn đề khác liên quan đến việc tăng vốn Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. HĐQT được ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật để thực hiện, triển khai công việc.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.



10
ÔN
Ổ I
NG
INE
ĐÀ

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG LẺ DỰ KIẾN

(Đính kèm theo Tờ trình HĐQT số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 29/04/2020)

TT	Tên Nhà đầu tư	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ của Nhà đầu tư với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD và Kế toán trưởng
1	Hanwha Investment and Securities Co., Ltd	110111-0003155	19/07/1962	Tòa án quận trung tâm Seoul	56 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Hàn Quốc	Thành viên Ban kiểm soát là nhân viên của Nhà đầu tư.



TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021

Kính thưa Đại hội

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree kính trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Họ tên: KIM DONG WOOK Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 14/10/1967 Quốc tịch: Hàn Quốc
- Hộ chiếu: M25637108 Ngày cấp: 02/03/2012 Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2021

3. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị (theo tài liệu Đại hội).

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

