

Số/No.: 169/2026/CV-PTSV

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026
Hanoi, day 24 month 04 year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: State Securities Commission/Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree như sau:

Based on GMS Resolution No. 01/2026/NQ-DHDCD dated 24/04/2026 of Pinetree Securities Corporation, we would like to announce the change in personnel of Pinetree Securities Corporation as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bổ nhiệm 03 thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2026-2029:

Appointment of 03 members of the Board of Directors (BOD for the 2026–2029 term):

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ trước khi bổ nhiệm Former position in the organization	Chức vụ được bổ nhiệm Newly appointed position	Thời gian bổ nhiệm Term	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date
1	Ông/Mr. Yoon Jong Woo	Không có None	Thành viên HĐQT Member of BOD	2026-2029	24/04/2026
2	Ông/Mr. Lee Jun Hyuck	Thành viên HĐQT Member of BOD	Thành viên HĐQT Member of BOD	2026-2029	24/04/2026
3	Ông/Mr. Shin Jae Yeol	Thành viên BKS Member of BOS	Thành viên HĐQT Member of BOD	2026-2029	24/04/2026

- Bổ nhiệm 03 thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026-2029:

Appointment of 03 members of the Board of Supervisors (BOS) for the 2026–2029 term:



STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ trước khi bổ nhiệm Former position in the organization	Chức vụ được bổ nhiệm Newly appointed position	Thời gian bổ nhiệm Term	Ngày bắt đầu có hiệu lực Efective date
1	Ông/Mr. Nguyễn Thạch Hoàn	Trưởng BKS Head of BOS	Thành viên BKS Member of BOS	2026-2029	24/04/2026
2	Ông/Mr. Lee Joong Yong	Không có None	Thành viên BKS Member of BOS	2026-2029	24/04/2026
3	Bà/Ms. Hoàng Thị Thanh Hải	Trưởng Phòng Pháp chế và Tuân thủ Head of Legal & Compliance Department	Thành viên BKS Member of BOS	2026-2029	24/04/2026

Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal:

- Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2026 do hết nhiệm kỳ:

Dismissal of 03 members of the BOD for the 2023–2026 term due to the end of their term:

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ trước khi miễn nhiệm Former position in the organization	Không còn đảm nhận chức vụ Dismissed /Resigned position	Chức vụ còn nắm giữ Current position	Lý do Reason for dismissal	Ngày bắt đầu có hiệu lực Efective date
1	Ông/Mr. Noh Eun Woo	Chủ tịch HĐQT Chairman of BOD	Chủ tịch HĐQT Chairman of BOD	Không có/None Sau khi miễn nhiệm, Ông Noh Eun Woo không còn là người nội bộ của Công ty/ After the dismissal, Mr. Noh Eun Woo is no longer an internal person of the Company	Hết nhiệm kỳ End of term	24/04/2026
2	Ông/Mr. Lee Jun Hyuck	Thành viên HĐQT Member of BOD	Thành viên HĐQT Member of BOD	Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo Pháp luật của Công ty kiêm Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2026-2029)/ General Director cum Legal Representative of the	Hết nhiệm kỳ End of term	24/04/2026

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ trước khi miễn nhiệm Former position in the organization	Không còn đảm nhận chức vụ Dismissed /Resigned position	Chức vụ còn nắm giữ Current position	Lý do Reason for dismissal	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date
				Company cum Member of BOD (term of 2026- 2029)		
3	Ông/Mr. Nguyễn Huy Dương	Thành viên HĐQT Member of BOD	Thành viên HĐQT Member of BOD	Không có/None Sau khi miễn nhiệm, Ông Nguyễn Huy Dương không còn là người nội bộ của Công ty/ After the dismissal, Mr. Nguyen Huy Duong is no longer an internal person of the Company	Hết nhiệm kỳ End of term	24/04/ 2026

- Miễn nhiệm 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2026 do hết nhiệm kỳ:
Dismissal of 03 members of the BOS for the 2023–2026 term due to the end of their term:

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ trước khi miễn nhiệm Former position in the organization	Không còn đảm nhận chức vụ Dismissed /Resigned position	Chức vụ còn nắm giữ Current position	Lý do Reason for dismissal	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date
1	Ông/Mr. Nguyễn Thạch Hoàn	Trưởng BKS Head of BOS	Trưởng BKS Head of BOS	Thành viên BKS (nhiệm kỳ 2026– 2029)/ Member of BOS (term of 2026-2029)	Hết nhiệm kỳ End of term	24/04/ 2026
2	Ông/Mr. Lee Jun Hyeob	Thành viên BKS Member of BOS	Thành viên BKS Member of BOS	Không có/None Sau khi miễn nhiệm, Mr. Lee Jun Hyeob không còn là người nội bộ của Công ty/ After the dismissal, Mr. Lee Jun Hyeob is no longer an internal person of the Company	Hết nhiệm kỳ End of term	24/04/ 2026



Số /No.: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, 24/04/2026 /Hanoi, April 24, 2026

NGHỊ QUYẾT /RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
2026 THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (sửa đổi, bổ sung);
Pursuant to the Law on Enterprise No 59/2020/QH14 as at 17/06/2020 (amended, supplemented);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (sửa đổi, bổ sung);
Pursuant to the Law on Securities No 54/2019/QH14 as at 26/11/2019 (amended, supplemented);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“**Công ty**”);
*Pursuant to the Charter of Pinetree Securities Corporation (“**Company**”);*
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty ngày 24/04/2026.
*Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) of the Company on 24/04/2026.*

QUYẾT NGHỊ /RESOLUTION

Điều 1. Thông qua Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử tại ĐHĐCĐ /Approval on the Regulation on Organization, Vote and Election at the GMS

ĐHĐCĐ thông qua Quy chế Tổ chức, Biểu quyết và Bầu cử tại ĐHĐCĐ được đính kèm Nghị quyết này.

The GMS has approved the Regulation on Organization, Vote and Election at the GMS attached to this Resolution.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT**”) /Approval on the report of the Board of Directors (“**BOD**”)**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị được đính kèm Nghị quyết này.

The GMS has approved the report of Board of Director attached to this Resolution.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc /Approval on the report of the General Director

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc được đính kèm Nghị quyết này.

The GMS has approved the report of General Director attached to this Resolution.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS**”) /Approval on the report of the Board of Supervisor (“**BOS**”)**



ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát được đính kèm Nghị quyết này.

The GMS has approved the report of the Board of Supervisor attached to this Resolution.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị về một số nội dung trong hoạt động của Công ty /Approval on the Proposal of the Board of Directors of some operation contents of the Company

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình Tổng hợp của Hội đồng Quản trị về các vấn đề sau:

The GMS has approved the General proposal of the Board of Directors of following contents:

- a. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
Approval on the 2025 audited financial statements;
- b. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
Approval on appointment of the independent audit firm for the fiscal year 2026;
- c. Thông qua chính sách thù lao cho HĐQT, BKS cho năm 2026;
Approval on remuneration for the BOD, BOS for the year 2026;

Toàn văn Tờ trình Tổng hợp và tài liệu kèm theo của Hội đồng Quản trị được ĐHĐCĐ thông qua được đính kèm Nghị quyết này.

The full version of the Proposal and related attached files of Board of Directors approved by the GMS is attached to this Resolution.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2029/ Approval on the proposal of Board of Directors on the election of BOD and BOS members for the term of 2026-2029

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2029 được đính kèm Nghị quyết này.

The GMS has approved on the proposal of Board of Directors on the election of BOD and BOS members for the term of 2026-2029 attached to this Resolution.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty/ Approval on the proposal of the Board of Directors on the amendment to the Charter of the Company

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty được đính kèm Nghị quyết này.

The GMS has approved on the proposal of Board of Directors on the amendment to the Charter of the Company attached to this Resolution.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc ban hành Quy trình Kiểm soát của Ban Kiểm soát/ Approval on the proposal of the Board of Supervisors on the issuance of the Procedure on control by the Board of Supervisors

ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc ban hành Quy trình Kiểm soát của Ban Kiểm soát được đính kèm Nghị quyết này.

The GMS has approved on the proposal of the Board of Supervisors on the issuance of the Procedure on control by the Board of Supervisors attached to this Resolution.

**Điều 9. Thông qua thành viên HĐQT được bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 2026-2029 như sau/
Approval on the election of the members of BOD for term of 2026-2029, as follows:**

- **Ông YOON JONG WOO**
Mr. Yoon Jong Woo
Giới tính: Nam
Gender: Male
Ngày sinh: 06/07/1981
Date of birth: 06/07/1981
Quốc tịch: Hàn Quốc
Nationality: Republic of Korea
CCCD/HC: 1
ID/Passport:
- **Ông LEE JUN HYUCK**
Mr. Lee Jun Hyuck
Giới tính: Nam
Gender: Male
Ngày sinh: 04/09/1973
Date of birth: 04/09/1973
Quốc tịch: Hàn Quốc
Nationality: Republic of Korea
CCCD/HC: 1
ID/Passport:
- **Ông SHIN JAE YEOL**
Mr. Shin Jae Yeol
Giới tính: Nam
Gender: Male
Ngày sinh: 29/04/1982
Date of birth: 29/04/1982
Quốc tịch: Republic of Korea
Nationality: Republic of Korea
CCCD/HC: 1
ID/Passport:

**Điều 10. Thông qua thành viên BKS được bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 2026-2029 như sau/
Approval on the election of the members of BOS for term of 2026-2029, as follows:**

- **Ông NGUYỄN THẠCH HOÀN**
Mr. NGUYEN THACH HOAN
Giới tính: Nam
Gender: Male
Ngày sinh: 07/06/1986
Date of birth: 07/06/1986
Quốc tịch: Việt Nam
Nationality: Vietnam
CCCD/HC: ()
ID/Passport:
- **Ông LEE JOONG YONG**
Mr. LEE JOONG YONG
Giới tính: Nam
Gender: Male
Ngày sinh: 12/08/1976
Date of birth: 12/08/1976
Quốc tịch: Republic of Korea
Nationality: Republic of Korea
CCCD/HC: 1
ID/Passport:

- **Bà HOÀNG THỊ THANH HẢI**
Ms. HOANG THI THANH HAI

Ngày sinh: 30/09/1988
Date of birth: 30/09/1988

CCCD/HC:
ID/Passport

Giới tính: Nữ
Gender: Female

Quốc tịch: Việt Nam
Nationality: Vietnam

Điều 11. Hiệu lực thi hành /Enforcement

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân sự liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành đúng Nghị quyết này./.

This Resolution shall take effect on the issued date. Board of Directors, Board of Supervisors, General Director, all Departments and employees of the Company are responsible for the proper implementation of this Resolution./.

Nơi nhận /Recipient:

- Các Cổ đông /Shareholders;
- UBCKNN, SGDCK, Website (để CBTT);
SSC, Stock Exchanges, Website (for information disclosure);
- Như Điều 11/*As stated in Article 11;*
- Lưu HCNS /*Filed at HRGA.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR AND ON BEHALF OF THE GMS
CHỦ TỌA/ CHAIRMAN



NOH EUN WOO

