

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2025

Ha Noi, day 20 month 04 year 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Công ty
Cổ
phần
Chứng
khoán
UP

Digitally signed by Công
ty Cổ phần Chứng
khoán UP
DN: C=VN, S=HÀ NỘI,
L=Quận Hai Bà Trưng,
CN=Công ty Cổ phần
Chứng khoán UP,
OID.0.9.2342.19200300
.100.1.1=MST:
0102311942
Reason: I am the author
of this document
Location: your signing
location here
Date: 2026-04-20 16:
26:28
Foxit Reader Version:
9.6.0

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên: Hà Hải Định

2/ Giới tính/Sex: Nam/Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội/ Hanoi

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/ Vietnam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: ~

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Chứng khoán UP/ *UP Securities Joint Stock Company*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*: Chánh Văn phòng HĐQT/ *Chief of the Board of Directors' Office*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ *Positions in other companies*: Không/No

14/ Số CP nắm giữ: 432 cổ phiếu, chiếm 0,0013% vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares 432 shares, accounting for 0,0013% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/ *Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: Không/No

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: 432 cổ phiếu, chiếm 0,0013% vốn điều lệ/ *Number of owning shares 432 shares, accounting for 0,0013% of charter capital*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other owning commitments (if any)*: Không/No

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* / *List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Hà Hải Định Ha Hai Dinh		Chánh Văn phòng HĐQT/ Chief of the Board of Directors' Office					1 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Department of Administrative Management of Social Order		-	-	20/04/20 26		Người phụ trách quản trị công ty The person in charge of corporat e governan ce	
2		Lê Thị Loan Le Thi			Vợ Wife			2	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		-	-	20/04/20 26			

		Loan						Department of Administrative Management of Social Order								
3		Hà Anh Thư Ha Anh Thu			Con gái Daughter	Còn nhỏ Child					-	-	20/04/2026			
4		Hà Hải My Ha Hai My			Con gái Daughter	Còn nhỏ Child					-	-	20/04/2026			
5		Hà Hải Dương Ha Hai Duong			Bố đẻ Father			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Department of Administrative Management of Social Order			-	-	20/04/2026			
6		Nguyễn Thị Mai Nguyen Thi Mai			Mẹ đẻ Mother			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Department of			-	-	20/04/2026			

									Administrative Management of Social Order	Chuong My Ward, Hanoi						
7		Lê Văn Tha Le Van Tha			Bố vợ Father-in-law			1	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Department of Administrative Management of Social Order		-	-	20/04/20 26			
8		Nguyễn Thị Thủy Nguyen Thi Thuy			Mẹ vợ Mother-in- law				Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Department of Administrative Management of Social Order		-	-	20/04/20 26			
9		Hà Tuấn Đạt Ha Tuan Dat			Anh trai Older brother				Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Department of Administrative Management of Social Order		-	-	20/04/20 26			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không/No*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không/No*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Hà Hải Đình