CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP
UP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Số: 103 /2026/CV-UPSC
No: 103 /2026/CV-UPSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February 03, 2026

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 approving this document
Location: your signing location here
Date: 2026-02-03 16:04:49
Foxit Reader Version: 9.6.0

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi (To): - **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
State Securities Commission of Vietnam
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**
Vietnam Stock Exchange
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
Hanoi Stock Exchange
- **Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**
Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán UP**

Name of organization: ***Up Securities Joint Stock Company***

- Mã thành viên: 059

Stock code: 059

- Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Hapro Building, số 11B Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Address: 8th Floor, Hapro Building, 11B Cat Linh, O Cho Dua Ward, Hanoi City, Vietnam.

- Điện thoại liên hệ: (024) 3944 6666 - Fax: (024) 3944 6969

Tel: (024) 3944 6666 - Fax: (024) 3944 6969

- Email: info@upstock.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin/ *Contents of disclosure:*

Công ty Cổ phần Chứng khoán UP công bố thông tin đính chính **Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 29/01/2026**. Nội dung được đính chính như sau.

UP Securities Joint Stock Company announces information regarding Resolution No. 06/2026/NQ-HĐQT dated January 29, 2026. However, upon review, the

Company identified an omission in Article 2 and would like to make the following correction

Thông tin cũ/ *Previous information*	Thông tin đính chính/ *Corrected information*
Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tại VSDC và đăng ký giao dịch hệ thống giao dịch Upcom: ngày 10/02/2026. *Article 2: The Record Date for finalizing the shareholder list for securities registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and for registration for trading on the Upcom trading system: February 10, 2026.*	Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tại VSDC và đăng ký giao dịch hệ thống giao dịch Upcom: **11h'00** ngày 10/02/2026. *Article 2: The Record Date for finalizing the shareholder list for securities registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and for registration for trading on the Upcom trading system: 11:00 a.m. February 10, 2026.*

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/02/2026 tại đường dẫn: https://upstock.com.vn

This information was published on the company's website on 03 February 2026, as in the link https://upstock.com.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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law

Tài liệu đính kèm/
- Nghị quyết HĐQT số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 29/01/2026
Attached Documents:
- Board of Directors Resolution No. 06/2026/NQ-HĐQT dated January 29, 2026;

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
Legal representative
General Director

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP

Trần Văn Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP *UP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM* *Independence – Freedom - Happiness*
Số/*No*: 06/2026/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026* *Hanoi, January 29, 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
UP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

V/v: Về việc đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở GDCK Hà Nội
Re: Regarding the registration of securities at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and the registration for trading of securities on the Upcom trading system at the Hanoi Stock Exchange (HNX)

<u>*Căn cứ/ Pursuant to:*</u>

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
  The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
  The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
  Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.
- *Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;*
  Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 on information disclosure in the securities market.
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán UP;*
  The Charter on the Organization and Operation of UP Securities Joint Stock Company;
- *Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 29/01/2026;*
- *The Minutes of the Board of Directors' Meeting of the Company dated 29/01/2026.*

QUYẾT NGHỊ/ *RESOLUTION*

Điều 1. Thông qua đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch Upcom), nội dung cụ thể như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán UP
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng chứng khoán đăng ký: 32.374.600 cổ phiếu
5. Tổng giá trị đăng ký theo mệnh giá: 323.746.000.000 đồng
6. Thời gian đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch: Quý I/2026.

Article 1. Approval of the registration of securities at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and the registration for trading of such securities on the trading system for unlisted securities (UPCOM trading system), with the specific contents as follows:

1. *Name of securities: Shares of UP Securities Joint Stock Company*
2. *Type of securities: Common shares*
3. *Par value: VND 10,000 per share*
4. *Number of securities registered: 32,374,600 shares*
5. *Total registered value at par value: VND 323,746,000,000*
6. *Time for securities registration and trading registration: Q1/2026.*

Điều 2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tại VSDC và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom: 11h'00 ngày 10/02/2026.

Từ Ngày đăng ký cuối cùng, Công ty sẽ tạm ngừng ghi nhận các thay đổi sở hữu cổ phần để phục vụ việc đóng sổ và lập danh sách cổ đông theo yêu cầu của VSDC, sau khi hoàn thành đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn UPCOM, cổ phiếu của Công ty thực hiện giao dịch chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và quy chế của Sở Giao dịch chứng khoán.

Công ty sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục liên quan để đăng ký chứng khoán tại VSDC và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom theo quy định.

Article 2. The Record Date for finalizing the shareholder list for securities registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and for registration for trading on the Upcom trading system: 11h'00 February 10, 2026.

From the Record Date, the Company will temporarily suspend the recording of changes in share ownership in order to close the shareholder register and prepare the

shareholder list as required by VSDC. Upon completion of the trading registration of the Company's shares on the Upcom market, the shares shall be transferred in accordance with the provisions of law and the regulations of the Stock Exchange.

The Company will continue to complete the relevant procedures for securities registration at VSDC and registration for trading of securities on the Upcom trading system in accordance with regulations.

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn mã chứng khoán đăng ký.

Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc lựa chọn mã chứng khoán đăng ký: UPS.

Trong trường hợp mã chứng khoán (nêu trên) đã có đơn vị đăng ký; giao Chủ tịch HĐQT quyết định lựa chọn mã chứng khoán khác.

Article 3. Approval of the selection of the securities trading code.

The Board of Directors approves the selection of the registered securities trading code: UPS

In the event that the above securities trading code has already been registered by another entity, the Chairman of the Board of Directors is authorized to decide on the selection of an alternative securities trading code.

Điều 4. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty tiến hành các công việc cần thiết và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan để triển khai việc đăng ký chứng khoán tại VSDC và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở GDCK Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Article 4. Assignment to the Chairman of the Board of Directors to carry out the necessary tasks and prepare relevant dossiers and documents to implement the registration of securities at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and the registration for trading of securities on the Upcom trading system at the Hanoi Stock Exchange, in accordance with the prevailing laws and the Company's Charter on organization and operation.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Article 5. Provisions on Implementation

This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors/Executive Management, and relevant Divisions/Departments/Units and individuals of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/ *Recipients:*
- Như Điều 5/ As stated in Article 5;
- TV HĐQT; BTGĐ/ BOD Members; Executive Board;
- Lưu: VP. HĐQT/ Archived: Board of Directors' Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP

Chu Tuấn An
Chu Tuan An