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

Số: 248 /2026/CV-UPSC
No: 248 /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 07 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 07, 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 the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-04-07 17:50:38
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:*

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2026/NQ-HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Resolution No.12/2026/NQ-HĐQT of the Board of Directors regarding the implementation of the plan for a private placement of shares to increase charter capital

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2026 tại đường dẫn: https://upstock.com.vn

This information was published on the company's website on 07 April *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/

- NQ HĐQT số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 07/04/2026

Attached Documents:

- Resolution No. 12/2026/NQ-HĐQT dated April 7, 2026 of the Board of Directors

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Legal representative
General Director

S.G.P: 58 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP
P. Ô CHỢ DỪA T.P HÀ NỘI

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*: 12/2026/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026* *Hanoi, April 7, 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: Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

V/v: Implementation of the plan for a private placement of shares to increase charter capital

Căn cứ/ Pursuant to:

- *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;
- *Căn cứ 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 December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- *Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;*
  Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP;
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP;*
  The charter of UP Securities Joint Stock Company;
- *Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2026;*
  Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of UP Securities Joint Stock Company No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated March 16, 2026;
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2026/BB-HĐQT ngày 07/04/2026.*
  Minutes of the Board of Directors Meeting No. 12/2026/BB-HĐQT dated April 7, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ *RESOLUTION*

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP (sau đây gọi tắt là "Công ty" hoặc "UPSC").

Hội đồng quản trị Công ty thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2026.

Article 1. Approval of the implementation of the plan for a private placement of shares to increase the charter capital of UP Securities Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Company" or "UPSC").

The Board of Directors of the Company approves the implementation of the plan for a private placement of shares to increase the charter capital, as approved by the General Meeting of Shareholders under Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated March 16, 2026

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2026 thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho các hoạt động nghiệp vụ được cấp phép hoạt động của Công ty (hoạt động tự doanh chứng khoán), bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin).

Hội đồng quản trị thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng vốn
1	Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin).	276.254.000.000	Trong năm 2026, sau khi hoàn thành việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
2	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.	400.000.000.000	Trong năm 2026, sau khi hoàn thành việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
Tổng cộng		**676.254.000.000**	

- Thứ tự mục đích ưu tiên sử dụng vốn như sau: (1) Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin); (2) Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

- Phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt từ đợt chào bán:

Trong trường hợp số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ xem xét điều chỉnh phương án đầu tư, phương án kinh doanh, sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác:

vốn vay ngân hàng và/ hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác, quyết định giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán hiệu quả, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Article 2. Approval of the plan for the use of proceeds from the offering.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated March 16, 2026 approves the plan for the use of proceeds from the offering as follows: The entire amount of capital raised from the offering will be used to supplement the Company's business capital for its licensed operations (proprietary securities trading), and to supplement and provide capital for margin lending activities.

The Board of Directors approves the detailed plan for the use of proceeds from the offering as follows:

No	Content	Estimated amount (VND)	Expected timeline for the use of funds
1	To supplement and provide capital for margin lending activities.	276.254.000.000	In 2026, following the completion of the private placement of shares to increase charter capital.
2	To supplement capital for proprietary trading activities.	400.000.000.000	In 2026, following the completion of the private placement of shares to increase charter capital.
Total		**676.254.000.000**	

Điều 3. Thông qua số lượng nhà đầu tư chào bán và danh sách các đối tượng chào bán

Hội đồng quản trị thông qua số lượng, danh sách và số cổ phần chào bán cho các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đáp ứng điều kiện tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo Nghị quyết số số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2026.

(Phụ lục 01 – Danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần đợt chào bán cổ phần riêng lẻ đính kèm).

Article 3. Approval of the number of investors and the list of offerees in the private placement

The Board of Directors approves the number, list, and allocation of shares to be offered to investors participating in the private placement, who are professional securities investors meeting the selection criteria approved at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders under Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated March 16, 2026.

(Appendix 01 – List of Professional Securities Investors participating in the private placement attached herewith.)

Điều 4. Thông qua cam kết Công ty cổ phần Chứng khoán UP không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

Article 4. Approval of the commitment that UP Securities Joint Stock Company does not violate the cross-ownership provisions of the Law on Enterprises.

Điều 5. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể:

- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại UPSC là 100% vốn điều lệ căn cứ theo văn bản số 1495/UBCK-QLKD ngày 25/02/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.
- Điều lệ Công ty không quy định cụ thể về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Căn cứ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, đối tượng chào bán là các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định.
- HĐQT Công ty thực hiện phương án chào bán đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty như sau:
  + HĐQT lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo Phụ lục 01 kèm theo Nghị quyết này.
  + Đối với trường hợp phân phối số cổ phiếu không chào bán hết do nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán (cổ phiếu chưa phân phối hết), HĐQT quyết định tìm kiếm và phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết này cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng quy định của pháp luật khác và không giới hạn việc tìm kiếm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nước ngoài.

  HĐQT Công ty cam kết đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty trước, trong và sau đợt chào bán.

Article 5. Approval of the plan to ensure that the share issuance complies with regulations on foreign ownership limits, specifically as follows:.

- *The maximum foreign ownership ratio at UPSC is 100% of its charter capital, pursuant to Official Letter No. 1495/UBCK-QLKD dated February 25, 2026 of the State Securities Commission regarding the Company's notification dossier on the maximum foreign ownership ratio.*
- *The Company's Charter does not stipulate a specific maximum foreign ownership ratio in the Company.*
- *Based on the private placement plan approved by the Company's General Meeting of Shareholders, the offerees are professional securities investors in accordance with applicable regulations.*
- *The Board of Directors shall implement the offering plan in a manner that ensures the Company's maximum foreign ownership ratio as follows:*

+ *The Board of Directors selects and approves the list of professional securities investors expected to participate in the private placement of the Company's shares as set out in Appendix 01 attached to this Resolution.*

+ *In the event that some shares remain unsubscribed due to the professional securities investors initially expected to participate refusing to purchase part or all of the shares in the offering (unsubscribed shares), the Board of Directors shall decide to seek and allocate such unsubscribed shares to other professional securities investors who meet legal requirements, without limitation on seeking foreign professional securities investors.*

The Board of Directors of the Company undertakes to ensure compliance with the Company's maximum foreign ownership ratio regulations before, during, and after the offering.

Điều 6. Ủy quyền của Hội đồng quản trị

HĐQT giao và ủy quyền cho Ông Chu Tuấn An – Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan triển khai hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật; thực hiện phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư sau khi nhận được văn bản chấp thuận chào bán của UBCKNN, báo cáo kết quả chào bán và các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc chào bán theo quy định của pháp luật; Hoàn thiện thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy phép hoạt động của Công ty; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Hoàn thiện thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán và ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn.

Article 6. Authorization of the Board of Directors

The Board of Directors assigns and authorizes Mr. Chu Tuan An – Chairman of the Board of Directors and legal representative of the Company – to direct the Board of Management and relevant departments to implement and complete the application dossier for share offering registration in accordance with legal regulations; to carry out the distribution of shares to investors after obtaining approval for the offering from the State Securities Commission; to report on the offering results and perform all necessary tasks in accordance with legal regulations to complete the offering; to complete the necessary procedures for amending the Company's Operating License and Enterprise Registration Certificate; to complete procedures for securities depository registration and additional listing of shares at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and the Stock Exchange; and to sign and promulgate the amended Company Charter in line with the new charter capital after completion of the share offering.

Điều 7. Điều khoản 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 7. 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 7/ As stated in Article 7;*
- *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

PHỤ LỤC I/ *APPENDIX I*:

(Ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2026/NQ-HĐQT v/v *Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)*

(Issued together with Resolution No. 12/2026/NQ-BOD of the Board of Directors regarding the implementation of the plan for a private placement of shares to increase charter capital)

DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÀO BÁN/ *LIST OF OFFEREES*

STT/ *No*	**Tên nhà đầu tư/** *Investor name*	**Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/** *ID Card / Citizen Identification Card / Passport No. or Enterprise Registration Certificate No.*	**Đối tượng**		**Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán/** *Number of shares held prior to the offering*	**Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối của đợt chào bán riêng lẻ (cổ phiếu) /** *Expected number of shares to be allocated in the private placement (shares)*	**Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán dự kiến/** *Expected number of shares held after the offering*	**Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán/** *Expected ownership percentage after the offering* **(%)**	**Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, UBKT, Ban TGĐ/** *Relationship with the issuing organization, members of the Board of Directors, Audit Committee, and Board of Management*
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp/ *Strategic Investor / Professional Investor*	**Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước /** *Foreign Investor / Economic Organization with Foreign Investors Holding More Than 50% of Charter Capital / Domestic Investor*					
1.	CÔNG TY CỔ PHẦN BOLT HOLDINGS *BOLT*	Số ĐKDN: 0110635242 Cấp ngày: 29/02/2024, cấp thay đổi lần 7 ngày 16/3/2026. Nơi cấp: Phòng ĐKKD và TCDN Sở Tài chính	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp/ *Professional securities investor*	Nhà đầu tư trong nước/ *Domestic Investor*	0	62.625.400	62.625.400	62,82%	Tổ chức có liên quan tới người nội bộ Cụ thể: Ông Vũ Khánh Din là Tổng Giám đốc CTCP Bolt Holdings,

	HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY	Thành phố Hà Nội/ *Enterprise Registration No.: 0110635242 Date of initial issue: February 29, 2024; 7th amendment dated March 16, 2026. Place of issue: Business Registration and Enterprise Finance Division, Hanoi Department of Finance*							đồng thời là Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán UP/ *Organization related to an internal person. Specifically: Mr. Vũ Khánh Din is the Chief Executive Officer of Bolt Holdings Joint Stock Company and concurrently a Member of the Board of Directors of UP Securities Joint Stock Company.*
2.	Ông Chu Tuấn An *Mr Chu Tuan An*	CCCD số: Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH *Citizen Identification* *Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social*	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp/ *Professional securities investor*	Nhà đầu tư trong nước/ *Domestic Investor*	0	3.000.000	3.000.000	3,01%	Ông Chu Tuấn An là Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán UP *Mr. Chu Tuấn An is the Chairman of the Board of Directors of UP Securities Joint Stock Company*

		Order							
3.	*Ông Trần Văn Chiến Mr Tran Van Chien*	CCCD số: 1 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH *Citizen Identification* *Department for Administrative Management of Social Order*	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp/ *Professional securities investor*	Nhà đầu tư trong nước/ *Domestic Investor*	1.188.000	2.000.000	3.188.000	3,2%	Ông Trần Văn Chiến là Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán UP *Mr. Trần Văn Chiến is the Chief Executive Officer of UP Securities Joint Stock Company.*
	Tổng cộng				**0**	**67.625.400**	**68.813.400**	**69,03%**	

(*) Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi chào bán được tính bằng tổng số lượng cổ phiếu sở hữu trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau chào bán của Công ty (99.682.500 cổ phiếu).