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

Số/*No*: 476 /2026/CV-UPSC

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

*Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2026*
*Hanoi, July 15th, 2026*

# CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

# INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND STOCK EXCHANGES

**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

Công ty Cổ phần Chứng khoán UP PDF
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:
Date: 2026-07-15 11:29:28
Foxit Reader Version: 9.0.1

**Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP (UPSC)**

*Company: UP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (UPSC)*

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

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

**Điện thoại:** (024) 3 944 6666 **Fax:** (024) 3944 6969

*Phone: (024) 3 944 6666* *Fax: (024) 3944 6969*

**Email**: info@upstock.com.vn

**Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Hà Hải Định – Người được ủy quyền công bố thông tin

*Person in charge of information disclosure: Mr. Ha Hai Dinh – Representative authorized to disclose information*

**Loại thông tin công bố:**

☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

**Type of information disclosed::**

☐ 24 hour ☐ 72 hours ☒ Irregular ☐ Upon request ☐ Periodic

**Nội dung thông tin cần công bố**/*Content of the disclosed information:*

Công ty Cổ phần Chứng khoán UP công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số 20/2026/NQ-HĐQT ngày 15/07/2026.

*UP Securities Joint Stock Company announces the disclosure of information regarding the Board of Directors' Resolution No. 20/2026/NQ-HĐQT dated July 15, 2026.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15 tháng 07 năm 2026 tại đường dẫn: https://upstock.com.vn

*This information was disclosed on the Company's website on 15th July 2026 at the following 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 commit that the disclosed information is accurate and fully accountable under the law for its content.*

***Tài liệu đính kèm***

*- Nghị quyết HĐQT số 20/2026/NQ-HĐQT*

***Attached Documents:***

*- Board of Directors Resolution No. 20/2026/NQ-HĐQT*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

*ORGANZATION REPRESENTATIVE*

***Người được ủy quyền công bố thông tin***

***Representative authorized to disclose information***

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP

**Hà Hải Định**

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP**<br>*UP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY* | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**<br>*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*<br>*Independence – Freedom - Happiness* |
| Số/*No*: 20/2026/NQ-HĐQT | *Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2026*<br>*Hanoi, July 15th, 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:
Date: 2026-07-15 11:30:05
Foxit Reader Version: 9.0.1

# 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: Thông qua việc bãi miễn Hội đồng Đầu tư và Hội đồng Quản trị rủi ro***

***V/v: Approval of the dissolution of the Investment Council and the Risk Management Council***

*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;*
- *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;*
- *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;*
- *Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;*

  *Circular No. 121/2020/TT-BTC dated 31 December 2020;*
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP;*

  *The charter of UP Securities Joint Stock Company;*

- *Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/07/2026.*

  *Minutes of the Board of Directors meeting, July 15th, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ/** *RESOLUTION*

***Điều 1.*** **Thông qua Việc bãi miễn Hội đồng đầu tư trực thuộc HĐQT của Công ty kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.**

*Article 1. Approval of the dissolution of the Investment Council under the Board of Directors of the Company with effect from the effective date of this Resolution.*

***Điều 2.*** **Thông qua Việc bãi miễn Hội đồng Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT của Công ty kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.**

*Article 2. Approval of the dissolution of the Risk Management Council under the Board of Directors of the Company with effect from the effective date of this Resolution.*

***Điều 3.*** **Kể từ thời điểm nêu trên, Hội đồng Đầu tư và Hội đồng Quản trị rủi ro chấm dứt toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quyết định, quy chế và văn bản nội bộ đã được ban hành trước đây.**

*Article 3. From the effective date specified above, the Investment Council and the Risk Management Council shall cease to exercise all functions, duties, and powers assigned to them under all previously issued resolutions, regulations, and internal documents of the Company.*

**Điều 4.** 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 4. 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 4/ As stated in Article 4;*
- *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*

**Chu Tuấn An**

**Chu Tuan An**