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: 619 /2026/CV-UPSC *No: 619 /2026/CV-UPSC*	Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2026 *Hanoi, September 18, 2026*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP, L=Ô Chợ Dừa, ST=HÀ NỘI, UID=MST:0102311942
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.18 16:53:45+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.2

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 về Nghị quyết HĐQT số 23/2026/NQ-HĐQT ngày 18/09/2026.

UP Securities Joint Stock Company information disclosure on Board of Directors' Resolution No. 23/2026/NQ-HĐQT dated September 18, 2026.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/09/2026 tại đường dẫn: https://upstock.com.vn

This information was published on the company's website on September 18, 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 23/2026/NQ-HĐQT
Attached Documents:
- Board of Directors' Resolution No. 23/2026/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION 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 *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*: 23/2026/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2026* *Hanoi, September 18, 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: Thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

V/v: Implementation of the Private Placement of the Company's Shares

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;
- *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 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2026;*

  Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 16 March 2026 of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- *Nghị quyết HĐQT số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 7/4/2026;*

  Resolution No. 12/2026NQ-HĐQT dated 7 April 2026 of the Board of Directors;
- *Văn bản số 8175/UBCK-QLKD ngày 21/08/2026 của UBCKNN về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Chứng khoán UP;*

Official Letter No. 8175/UBCK-QLKD dated 21 August 2026 of the State Securities Commission of Vietnam regarding the registration dossier for the private placement of shares of UP Securities Joint Stock Company

- *Thông báo v/v Từ chối mua cổ phần phát hành riêng lẻ của nhà đầu tư Trần Văn Chiến;*

  Notice of Refusal to Purchase Privately Placed Shares by Investor Tran Van Chien

- *Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/09/2026.*

  Minutes of the Board of Directors meeting, September 18, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ *RESOLUTION*

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2026, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán UP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 67.625.400 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị thu được từ đợt chào bán: 676.254.000.000 đồng (Bằng chữ: sáu trăm bảy mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi tư triệu đồng).
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 21/09/2026 đến trước 11h00 ngày 21/10/2026. Trường hợp các Nhà đầu tư mua cổ phần hoàn thành nộp tiền mua cổ phần chào bán trước thời hạn nêu trên, Hội đồng quản trị quyết định kết quả chào bán căn cứ tình hình thực tế.
- Danh sách Nhà đầu tư mua cổ phần:

STT	Tên Nhà đầu tư	Số CCCD	SLCP chào bán	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN BOLT HOLDINGS	0110635242	62.625.400	
2	Chu Tuấn An	036082007399	5.000.000	
	Tổng cộng		**67.625.400**	

Article 1. Approval of the implementation of the private placement of shares to increase the Company's charter capital pursuant to Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 16 March 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- Share name: Shares of UP Securities Joint Stock Company
- Share type: Common shares
- Number of shares offered: 67,625,400 shares
- Offering price: VND 10,000 per share
- Proceeds expected from the offering: VND 676,254,000,000 (In words: six hundred seventy-six billion two hundred fifty-four million Vietnamese dong)
- Period for payment of share purchase amounts: From September 21, 2026 to before 11:00 a.m. on October 21, 2026. In the event that the Investors purchasing shares complete payment for the offered shares before the above deadline, the Board of Directors shall decide the offering results based on the actual situation.
- List of Investors purchasing shares:

No.	Investor Name	ID Number	Shares Offered	Notes
1	CÔNG TY CỔ PHẦN BOLT HOLDINGS	0110635242	62.625.400	
2	Chu Tuấn An	036082007399	5.000.000	
	Tổng cộng		**67.625.400**	

Điều 2. 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 chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục để chào bán cổ phiếu, thông báo cho các Nhà đầu tư mua cổ phần, tổ chức và phối hợp thu tiền mua cổ phần từ đợt chào bán, 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 và các thủ tục pháp lý khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Article 2. 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, to direct the Board of General Directors and relevant departments to carry out the procedures for the share offering, notify Investors of the share purchase, organize and

coordinate the collection of proceeds from the share purchase under the offering, report the offering results, and carry out other necessary tasks as required by law to complete the offering in accordance with the law; to complete the necessary procedures to amend the Company's Operating License and Enterprise Registration Certificate; to complete the procedures for registration of depository 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 reflecting the new charter capital upon completion of the share offering to increase capital, as well as other legal procedures as required by law and the Company's Charter, in order to complete the Company's private placement of shares.

Điều 3. 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 3. 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 3/ As stated in Article 3;
- 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