

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN UP

UP SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 01/2026/BC/BDH-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 tháng năm 2026

Ha Noi,, 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

REPORT

BUSINESS OPERATIONS IN 2025

AND BUSINESS PLAN FOR 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán UP/ General Meeting of Shareholders of UP Securities Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán UP/ The Board of Directors of UP Securities Joint Stock Company

Ban điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán UP (“**Công ty/UPSC**”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025 như sau:

The Executive Board of UP Securities Joint Stock Company (“Company/UPSC”) would like to report to the General Meeting of Shareholders on the Company's business operations in 2025 as follows:

I. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025/ BUSINESS OPERATIONS IN 2025

1. NHỮNG ĐIỂM CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025 CỦA CÔNG TY/ KEY HIGHLIGHTS OF THE COMPANY'S BUSINESS OPERATIONS IN 2025

Trong năm 2025, UPSC tập trung vào việc củng cố năng lực tài chính, mở rộng nguồn vốn hoạt động, tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ, đồng thời đẩy mạnh định hướng phát triển theo mô hình công ty chứng khoán ứng dụng công nghệ, hướng tới trải nghiệm giao dịch hiện đại và tối ưu chi phí cho nhà đầu tư.

In 2025, UPSC focused on strengthening its financial capacity, expanding operating capital sources, and enhancing its service delivery capabilities, while accelerating its development strategy toward a technology-driven securities company model, aiming to provide a modern trading experience and optimize costs for investors.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, UPSC tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững thông qua các chương trình cộng đồng. Công ty đã tổ chức nhiều hội thảo tài chính,

nâng cao nhận thức về đầu tư cho công chúng, đồng thời đóng góp vào các hoạt động từ thiện tại địa phương, tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp có trách nhiệm.

In addition to its business activities, UPSC continues to affirm its commitment to sustainable development through community programs. The company has organized numerous financial seminars to raise public awareness about investing while also contributing to local charitable activities, fostering the image of a responsible enterprise

2. CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH CHÍNH/ MAIN BUSINESS INDICATORS

a. Kết quả kinh doanh/ Business results

DVT (Unit of measure): VND

STT No	Chỉ tiêu Indicator	Kết quả HĐKD Business Performance Results		So sánh năm 2025 và 2024 Comparison of 2025 and 2024	
		Năm/Year 2024	Năm/Year 2025	Chênh lệch Difference	% thay đổi Change
1	Doanh thu hoạt động / Operating Revenue	27.767.025.425	173.922.809.936	146.155.784.511	526%
2	Chi phí hoạt động / Operating expenses	3.255.467.622	97.763.892.167	94.508.424.545	2.903%
3	Doanh thu tài chính/ Financial Revenue	32.210.260	184.736.354	152.526.094	474%
4	Chi phí tài chính / Financial Expenses	117.487.009	30.598.188.631	30.480.701.622	25.944%
5	Chi phí Quản lý Công Ty / Company Management Expenses	15.306.681.656	28.932.247.185	13.625.565.529	89%
6	Kết Quả Hoạt Động	9.119.599.398	16.813.218.307	7.693.618.909	84%
7	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	9.588.497.983	16.732.421.278	7.143.923.295	75%
8	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	9.588.497.983	13.684.572.714	4.096.074.731	43%

b. Các chỉ tiêu chính của Bảng Cân đối kế toán/ *Key Indicators of the Balance Sheet*

ĐVT (Unit of measure): VND

STT No	NỘI DUNG <i>Content</i>	SỐ ĐẦU NĂM <i>Beginning balance</i>	SỐ CUỐI NĂM <i>Ending balance</i>
TÀI SẢN/ ASSETS			
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN/ CURRENT ASSETS	300.919.122.885	860.271.295.361
I	Tài sản tài chính/ <i>Financial assets</i>	299.712.705.112	857.292.847.300
II	Tài sản ngắn hạn khác/ <i>Other current assets</i>	1.206.417.773	2.978.448.061
B	TÀI SẢN DÀI HẠN/ NON-CURRENT ASSETS	33.577.834.178	53.393.997.610
I	Tài sản tài chính dài hạn/ <i>Long-term financial assets</i>	-	-
II	Tài sản cố định/ <i>Fixed assets</i>	15.614.340.634	18.249.283.318
	- Tài sản cố định hữu hình/ <i>Tangible fixed assets</i>	8.704.080.211	12.244.253.515
	- Tài sản cố định vô hình/ <i>Intangible fixed assets</i>	6.910.260.423	6.005.029.803
III	Bất động sản đầu tư/ <i>Investment property</i>	-	-
IV	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang/ <i>Construction in progress</i>	2.974.840.000	12.159.840.000
V	Tài sản dài hạn khác/ <i>Other non-current assets</i>	14.988.653.544	22.984.874.292
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN/ TOTAL ASSETS	334.496.957.063	913.665.292.971
NGUỒN VỐN/ CAPITAL			
A	NỢ PHẢI TRẢ/ LIABILITIES	14.931.679.063	580.415.442.257
I	Nợ ngắn hạn/ <i>Current liabilities</i>	14.931.679.063	567.115.442.257
II	Nợ dài hạn/ <i>Non-current liabilities</i>	-	13.300.000.000
B	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU/ OWNERS' EQUITY	319.565.278.000	333.249.850.714
I	Vốn chủ sở hữu/ <i>Equity</i>	319.565.278.000	333.249.850.714
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu/ <i>Owners' contributed capital</i>	294.285.000.000	318.031.000.000
2	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ/ <i>Financial and operational risk reserve fund</i>	124.282.981	124.282.981
3	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu/ <i>Other equity funds</i>	124.282.981	124.282.981
4	Lợi nhuận chưa phân phối/ <i>Retained earnings</i>	25.031.712.038	14.970.284.752
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN/ Total Capital	334.496.957.063	913.665.292.971

c. **Hoạt động tự doanh 2025/ Proprietary Trading Activities in 2025**

Danh mục tự doanh (tại ngày 31/12/2025)

Proprietary Trading Portfolio (as of December 31, 2025)

TT	Loại chứng khoán (CK) <i>Type of securities (CK)</i>	Chứng khoán nắm giữ vào thời điểm báo cáo <i>Securities held as at the reporting date</i>			
		Tổng giá trị đầu năm (đồng) <i>Beginning-of-year total value (dong)</i>	Tổng giá trị cuối năm (đồng) <i>Year-end total value (dong)</i>	Giá trị thị trường tại thời điểm báo cáo (đồng) <i>Market value at the reporting date (dong)</i>	Tỷ lệ tăng trưởng tài sản đầu tư (%) <i>Investment asset growth rate(%)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)*100
A	CK niêm yết <i>Listed securities</i>	22.800.000	97.006.833.946	95.801.500.000	99%
B	CK chưa niêm yết <i>Unlisted securities</i>	960.186	960.186	-	0%
	Tổng cộng/ Total	23.760.186	97.007.794.132	95.801.500.000	99%

d. **Nhân sự/ Human Resources**

Chúng tôi tin rằng con người là cốt lõi của mọi doanh nghiệp và là tiền đề của thành công, vì vậy chúng tôi chú trọng vào việc tìm kiếm những tài năng trẻ, nhiệt huyết và đam mê phát triển trong lĩnh vực chứng khoán, đầu tư.

We believe that people are the core of every business and the foundation of success, so we focus on finding young, enthusiastic talents who are passionate about developing in the field of securities and investment.

Thu hút và giữ chân nhân tài/ Attracting and Retaining Talent:

- Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn/ *Building an attractive employer brand*
- Mở rộng mạng lưới kết nối/ *Expanding networking connections*
- Cung cấp chế độ đãi ngộ cạnh tranh/ *Providing competitive compensation and benefits*

Phát triển năng lực nhân viên/ Developing Employee Capabilities:

- Đầu tư vào đào tạo và phát triển/ *Investing in training and development*
- Khuyến khích học tập và phát triển cá nhân/ *Encouraging personal learning and growth*
- Thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới/ *Promoting creativity and innovation*

Xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc và bền vững/ *Building a happy and sustainable working environment:*

- Thúc đẩy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống/ *Promoting work-life balance*
- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp tích cực/ *Building a positive corporate culture*
- Chú trọng đến sức khoẻ và tinh thần của nhân viên/ *Focusing on employee health and well-being.*

STT No	Khối/Phòng ban <i>Department/Division</i>	Ngày 31/12/2025 <i>December 31, 2025</i>
1	Ban Điều hành/ <i>Executive Board</i>	4
2	Khối Tư vấn Đầu tư/ <i>Investment Advisory Division</i>	12
3	Khối Ngân hàng Đầu tư/ <i>Investment Banking Division</i>	12
4	Ban Phát triển sản phẩm/ <i>Product Development Department</i>	4
5	Ban Dịch vụ Chứng khoán/ <i>Securities Services Department</i>	8
6	Ban Công nghệ thông tin/ <i>Information Technology Department</i>	8
7	Ban Tài chính kế toán/ <i>Finance and Accounting Department</i>	4
8	Ban Marketing và thương hiệu/ <i>Marketing and Branding Department</i>	7
9	Phòng Quản trị Rủi ro/ <i>Risk Management Department</i>	2
10	Phòng Hành chính Nhân sự/ <i>Administration and Human Resources Department</i>	5
11	Phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ/ <i>Legal and Internal Control Department</i>	2
12	Bộ phận khác/ <i>Others Department</i>	1
	TỔNG CỘNG/ <i>TOTAL</i>	69

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026/ *BUSINESS PLAN FOR 2026*

1. Chiến lược phát triển/ *Development strategy*

- Xây dựng Công ty cổ phần Chứng khoán UP hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn nhân lực; Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.

- *Build a more efficient UP Securities Joint Stock Company based on the effective and rational utilization of human resources; enhance corporate governance capabilities and strengthen integration in finance, technology, and the market.*

- Chiến lược phát triển của UPSC được xây dựng từ chiến lược cấp công ty đến cấp đơn vị/phòng/ban và cán bộ nhân viên tập trung cho hành trình "**Đầu tư cho thế hệ mới**". Hành trình "**Đầu tư cho thế hệ mới**" hướng tới được nuôi dưỡng bởi bốn giá trị xuyên suốt trong mọi hoạt động:

- **Ươm mầm:** Kiến tạo nền tảng tư duy tài chính đúng đắn; đồng hành từ những bước khởi đầu quan trọng; hỗ trợ nhà đầu tư nhận diện rủi ro và xây dựng nguyên tắc đầu tư phù hợp.
- **Phát triển:** Đồng hành tích lũy kinh nghiệm thực chiến; nhận diện những tín hiệu biến động của thị trường để điều chỉnh chiến lược và mở rộng cơ hội đầu tư một cách có phương pháp, bền vững.
- **Sáng tạo:** Khuyến khích tư duy linh hoạt; đồng hành khám phá và định hình phong cách đầu tư riêng, không bị gò bó bởi khuôn mẫu truyền thống.
- **Công nghệ:** Ứng dụng các giải pháp tiên tiến để tối ưu hóa trải nghiệm; tăng cường kết nối thông tin; tiếp cận thị trường nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả.

- *UPSC's development strategy is built from the company level down to units, departments, and divisions, all focusing on the journey of 'Investing for the Next Generation.' This journey is guided and nurtured by four core values that run through all activities:*

- **Seed:** *Establish a solid foundation of sound financial thinking; accompany investors through the critical first steps; support them in identifying risks and developing appropriate investment principles.*
- **Grow:** *Accompany investors in accumulating practical experience; recognize market signals to adjust strategies and expand investment opportunities in a methodical and sustainable way.*
- **Innovate:** *Encourage flexible thinking; support investors in exploring and shaping their own investment style without being constrained by traditional patterns.*
- **Technology:** *Apply advanced solutions to optimize the investment experience; enhance information connectivity; provide quick, transparent, and efficient access to the market*

- Xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tốt, sức cạnh tranh cao hơn.
- *Develop and improve high-quality products and services with stronger competitiveness.*
- Xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi. Đổi mới sâu sắc quản trị doanh nghiệp, tạo dựng và phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp.
- *Build a team of capable managers, business professionals, and experts. Implement profound innovations in corporate governance, while establishing and developing the brand and corporate culture.*
- Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu của đối tác, thông qua hợp tác đầu tư nhằm nâng cao năng lực quản lý và ứng dụng công nghệ phù hợp trong hoạt động cung cấp dịch vụ.
- *Improve service quality to meet partners' requirements through investment cooperation, thereby enhancing management capacity and applying appropriate technologies in service delivery.*
- Qua việc xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ hiện đại và tự động giúp UPSC tối ưu hóa chi phí thấp nhất, khách hàng khi giao dịch qua hệ thống/ứng dụng của UPSC sẽ được hưởng chính sách phí ưu đãi và cạnh tranh nhất thị trường.
- *By developing a modern and automated technology infrastructure system, UPSC aims to optimize costs to the lowest possible level. Customers trading via UPSC's systems/applications will benefit from the most preferential and competitive fee policies in the market.*

2. Định hướng phát triển/ Development orientation

a. Định hướng về nhân sự/ Human resources orientation

- Nhân sự tuyển dụng tại UPSC cần có những kỹ năng và tố chất phù hợp với công việc thực tế, có sự thích ứng cao với môi trường làm việc năng động, sáng tạo.
- *Personnel recruited by UPSC are expected to possess the skills and qualities suited to the practical requirements of the job, with a high level of adaptability to a dynamic and creative working environment.*
- Nhân viên làm việc tại UPSC là những người có tinh thần làm việc thân thiện, tận tâm với khách hàng, luôn đề cao yếu tố đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần cầu tiến và vì tập thể.
- *UPSC employees are friendly, customer-dedicated individuals who uphold professional ethics, maintain a progressive mindset, and work for the collective good.*
- UPSC tạo môi trường làm việc thân thiện, bình đẳng để nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực, hướng tới mục tiêu xây dựng một đội ngũ nhân sự phù hợp với định hướng dịch vụ, có nhiệt huyết và sự sẻ chia, gắn bó trong quá trình phát triển của Công ty.
- *UPSC creates a friendly and equal working environment so that employees can maximize their capabilities, aiming to build a workforce aligned with service orientation,*

with passion, willingness to share, and long-term commitment throughout the Company's development journey.

b. Định hướng về dịch vụ/ Service orientation

- Tập trung phát triển dịch vụ môi giới và dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp với vai trò là nhà môi giới tổ chức chuyên nghiệp. Đa dạng và chuẩn hóa các dịch vụ dựa trên nhu cầu chung của khách hàng, quan tâm đến các yếu tố mang tính đặc thù riêng của từng nhóm khách hàng, qua đó tạo nên sự khác biệt riêng có về chất lượng dịch vụ tại UPSC.
- *Focus on developing brokerage services and corporate financial advisory services, positioning UPSC as a professional institutional broker. Diversify and standardize services based on customers' common needs, while also paying attention to the specific characteristics of each customer group, thereby creating a distinctive difference in service quality at UPSC.*
- Công ty đẩy mạnh phát triển sản phẩm và dịch vụ thế hệ trẻ mới, nơi công nghệ và tư duy đổi mới giúp nhà đầu tư hoạch định và quản lý tài chính toàn diện, đạt lợi nhuận vượt trội và bền vững.
- *The company actively develops next-generation products and services, where technology and innovative thinking empower investors to plan and manage their finances comprehensively, achieving superior and sustainable returns.*
- Xác định khách hàng trong hoạt động môi giới không phải của riêng Công ty chứng khoán nào và UPSC cần có phương thức tiếp cận phù hợp, không coi khách hàng là sở hữu.
- *Recognize that customers in brokerage activities do not belong exclusively to any securities company, and UPSC must adopt an appropriate approach, without treating customers as "owned."*
- Xác định dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp cần phải đi theo cả vòng đời của doanh nghiệp, không đơn thuần chỉ là tư vấn cổ phần hóa, tư vấn niêm yết...
- *Recognize that corporate financial advisory services must accompany businesses throughout their entire life cycle, rather than being limited to equitization advisory, listing advisory, etc.*

c. Định hướng về chăm sóc khách hàng/ Customer care orientation

- Công ty xây dựng và triển khai chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp với chức năng, nghiệp vụ của từng phòng ban; lấy mức độ đáp ứng nhu cầu và hiệu quả phục vụ khách hàng làm cơ sở đánh giá chất lượng dịch vụ.
- *The Company develops and implements customer care policies appropriate to the functions and responsibilities of each department, using customer satisfaction and service effectiveness as the basis for evaluating service quality.*

d. Định hướng về công nghệ/ Technology orientation

- UPSC xác định phát triển công nghệ phù hợp theo định hướng dịch vụ trên cơ sở tăng cường các tiện ích nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng và đem lại hiệu quả cao nhất trong công tác chăm sóc, phục vụ khách hàng.

- *UPSC identifies and develops technology in line with its service orientation by enhancing utilities/features to best meet customer needs and deliver the highest effectiveness in customer care and service.*

e. Định hướng về thương hiệu/ Brand orientation

- UPSC chủ trương tập trung xây dựng, phát triển thương hiệu dựa trên uy tín, chất lượng dịch vụ và văn hóa doanh nghiệp. Thương hiệu UPSC gắn với thương hiệu nhà đầu tư tại UPSC.

- *UPSC focuses on building and developing its brand based on reputation, service quality, and corporate culture. The UPSC brand is associated with the investor brand at UPSC.*

- UPSC định vị lại thương hiệu với tuyên ngôn mới, truyền cảm hứng và thay đổi nhận thức về đầu tư, nhấn mạnh yếu tố tự do, sáng tạo không giới hạn, ra mắt định vị thương hiệu mới “Đầu tư cho thế hệ mới”, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong hành trình đồng hành cùng thế hệ nhà đầu tư trẻ.

- *UPSC has repositioned its brand with a new manifesto that inspires and transforms investment mindsets, emphasizing freedom and limitless creativity. The company has launched its new brand positioning, 'Investing for the Next Generation,' marking a significant milestone in its journey of supporting and empowering the next generation of young investors.*

f. Định hướng về tài chính/ Financial orientation

- UPSC duy trì chính sách tài chính cho nhà đầu tư trên cơ sở linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thị trường và nhu cầu của nhà đầu tư.

- *UPSC maintains financial policies for investors on a flexible basis, suitable for each stage of market development and investors' needs.*

- Xác định ổn định tài chính, đảm bảo cân đối nguồn vốn, duy trì tốt thanh khoản trong mọi điều kiện thị trường, quản lý tốt chi phí và tăng cường kiểm soát rủi ro là những vấn đề được ưu tiên hàng đầu trong hoạt động tài chính của Công ty.

- *Financial stability, ensuring balanced capital sources, maintaining strong liquidity under all market conditions, managing costs effectively, and strengthening risk control are identified as top priorities in the Company's financial operations.*

g. Định hướng về chính sách đãi ngộ/ Compensation and benefits orientation

- Giá trị mà UPSC làm nên là sự kết nối và cộng hưởng những chuỗi giá trị của cả một tập thể, mang tính ổn định cao và không bị chi phối, ảnh hưởng bởi vai trò của bất kỳ cá nhân nào.

- *The value created by UPSC lies in the connection and synergy of value chains across the entire collective, characterized by high stability and not being dominated or influenced by any individual's role.*

- UPSC luôn coi lợi ích của Công ty, cán bộ nhân viên và cổ đông là một trên cơ sở hài hòa lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, gắn quyền lợi, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt với lợi ích của Công ty.

- *UPSC always considers the interests of the Company, employees, and shareholders as one, based on harmonizing individual interests with collective interests, and linking the rights and responsibilities of key personnel with the Company's interests.*

h. Định hướng về văn hóa UPSC/ UPSC culture orientation

- Xây dựng văn hóa UPSC mang tính trẻ chung, chuyên nghiệp, giàu tính nhân văn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần, tạo động lực làm việc và niềm tự hào cho các thành viên, coi đây là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững.

- *Build a youngful, professional and humane UPSC culture to improve spiritual well-being, create work motivation and pride among members, considering this a prerequisite for sustainable development.*

- Xác định xây dựng văn hóa UPSC có nền tảng vững chắc, mang phong cách, bản sắc riêng là một quá trình lâu dài và sự nghiệp chung của cả tập thể UPSC

- *Establishing a solid UPSC culture with a distinct style and identity is identified as a long-term process and a shared mission of the entire UPSC collective.*

3. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh/ Business Plan Targets

TT No	Chỉ tiêu hợp nhất Consolidated index	Thực hiện 2025 Implementation 2025	Kế hoạch 2026 Plan 2026	% tăng trưởng so với năm 2025 % growth compared to 2025
1	Tổng giá trị tài sản/ <i>Total assets</i>	913.665.292.971	1.500.000.000.000	64%
2	Doanh thu/ <i>Revenue</i>	174.107.546.290	350.000.000.000	101%
3	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	16.732.421.278	62.500.000.000	273%
4	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Net profit after tax</i>	13.684.572.714	50.000.000.000	265%

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP, kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét.

Above is the report on the operational status, business results for 2025, and the business plan for 2026 of UP Securities Joint Stock Company, respectfully submitted for the General Meeting of Shareholders to consider.

Trân trọng/ Best regards./.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC
ON BEHALF OF THE EXECUTIVE BOARD
Chief Executive Officer

Trần Văn Chiến
Tran Van Chien



DỰ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
Board of Directors' 2025 Activity Report

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Up

To: General Meeting of Shareholders of UP Securities Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Up (“**Công ty**”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

The Board of Directors of Up Securities Joint Stock Company (the 'Company') would like to report to the General Meeting of Shareholders on the activities of the Board of Directors for the year 2025 as follows:

I. CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ WORK OF THE BOARD OF DIRECTORS:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, thể hiện qua các nội dung sau:

In 2025, the Board of Directors fully carried out its duties within the scope of authority specified in the Company's Charter, as reflected in the following contents:

1) Tình hình nhân sự Hội đồng quản trị/ The composition of the Board of Directors:

Tình hình nhân sự Hội đồng Quản trị trong năm 2025 có sự thay đổi như sau:

The composition of the Board of Directors in 2025 has changed as follows:

Stt No	Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) <i>Board Member</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT <i>Start date/No longer a member of the Board of Directors</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of Board of Directors meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate at meetings</i>
1	Ông Cao Tấn Thành Mr. Cao Tan Thanh	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the Board of Directors</i>	Miễn nhiệm 28/06/2025 <i>Resigned on June 28, 2025</i>	23/46	50%
2	Ông Vũ Việt Bảo	Thành	Miễn nhiệm	23/46	50%

Stt No	Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Board Member	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT Start date/No longer a member of the Board of Directors	Số buổi họp HĐQT tham dự Number of Board of Directors meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate at meetings
	Mr. Vu Viet Bao	viên HĐQT độc lập/ Independent Director	28/06/2025 Resigned on June 28, 2025		
3	Ông Lê Tuấn Mr. Le Tuan	Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors	Miễn nhiệm 22/03/2025 Resigned on March 22, 2025	13/46	28,26%
4	Ông Chu Tuấn An Mr. Chu Tuan An	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board of Directors	Bổ nhiệm 22/03/2025 Appointed on March 29, 2024	33/46	71,74%
5	Ông Vũ Khánh Din Mr. Vu Khanh Din	Thành viên HĐQT độc lập/ Independent Director	Bổ nhiệm 28/06/2025 Appointed on June 28, 2025	23/46	50%
6	Ông Đinh Văn Hiệp Mr. Dinh Van Hiep	Thành viên HĐQT độc lập/ Independent Director	Bổ nhiệm 28/06/2025 Appointed on June 28, 2025	23/46	50%

2) Các phiên họp trong năm 2025/ Meetings in 2025:

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 46 phiên họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho Ban điều hành và triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

In 2025, the Board of Directors held 46 meetings to assess the Company's business performance, promptly address difficulties faced by the Executive Management, and implement the resolutions of the General Meeting of Shareholders.

HDQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương và quyết định kịp thời nhằm ứng phó với những diễn biến khó khăn chung của nền kinh tế.

The Board of Directors consistently stays attuned to the Company's actual situation, formulating timely policies and decisions to respond to the general challenging developments in the economy.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị/ *Resolutions of the Board of Directors*

STT/ No	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No</i>	Ngày/ Date	Nội dung/ <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua/ <i>Approval rate</i>
01	01/2025/NQ-HĐQT	06/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành và Hoạt động phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành. - Promulgate the Regulation on the Operations of the Executive Board and the Coordination Activities between the Board of Directors and the Executive Board. 	100%
02	02/2025/NQ-HĐQT	17/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành Chính sách Quản trị rủi ro năm 2025. - Promulgate the Risk Management Policy for 2025. 	100%
03	03/2025/NQ-HĐQT	20/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm Tổng giám đốc. - Dismiss the General Director. 	100%
04	04/2025/NQ-HĐQT	20/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Tổng giám đốc. - Appoint the General Director. 	100%
05	05/2025/NQ-HĐQT	23/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho TGD. - The Chairman of the Board of Directors authorizes the General Director. 	100%
06	06/2025/NQ-HĐQT	04/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. - Organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. 	100%

STT/ No	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No</i>	Ngày/ Date	Nội dung/ <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua/ <i>Approval rate</i>
07	07/2025/NQ-HĐQT	05/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam – Trung tâm kinh doanh hội sở. <i>Credit limit at Loc Phat Vietnam Joint Stock Commercial Bank – Head Office Business Center.</i> 	100%
08	08/2025/NQ-HĐQT	19/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán đối với Phạm Thúy Diệu. <i>Dismiss Pham Thuy Dieu from the position of Accounting Manager.</i> 	100%
09	09/2025/NQ-HĐQT	19/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> Bổ nhiệm Kế toán trưởng. <i>Appoint the Chief Accountant.</i> 	100%
10	10/2025/NQ-HĐQT	03/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> Phê duyệt đầu tư Trái phiếu Chính phủ. <i>Approve investment in Government Bonds.</i> 	100%
11	11/2025/NQ-HĐQT	05/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Up với các bên liên quan trong năm 2025. <i>Approve the transaction contracts between Up Joint Stock Securities Company and related parties in 2025.</i> 	100%
12	12/2025/NQ-HĐQT	10/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> Phê duyệt đầu tư Trái phiếu chính phủ. <i>Approve investment in government bonds.</i> 	100%
13	13/2025/NQ-HĐQT	12/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> Bổ sung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. <i>Supplement the agenda and documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.</i> 	100%

STT/ No	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No</i>	Ngày/ Date	Nội dung/ <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua/ <i>Approval rate</i>
14	14/2025/NQ-HĐQT	13/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> Bổ sung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. <i>Supplement the agenda and documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.</i> 	100%
15	15/2025/NQ-HĐQT	17/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. <i>Establish the Shareholders' Eligibility Inspection Committee to serve the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.</i> 	100%
16	16/2025/NQ-HĐQT	22/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> Thành lập Ủy Ban Kiểm toán. <i>Establish the Audit Committee.</i> 	100%
17	17/2025/NQ-HĐQT	22/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán UP. <i>Issue the Charter of UP Joint Stock Securities Company.</i> 	100%
18	18/2025/NQ-HĐQT	22/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> Ban hành Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty. <i>Issue the Internal Regulation on Corporate Governance.</i> 	100%
19	19/2025/NQ-HĐQT	22/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT. <i>Issue the Regulation on the Operations of the Board of Directors.</i> 	100%
20	20/2025/NQ-HĐQT	22/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán. <i>Issue the Regulation on the Operations of the Audit Committee.</i> 	100%
21	21/2025/NQ-HĐQT	01/04/2025	<ul style="list-style-type: none"> Phê duyệt đầu tư Trái phiếu Chính phủ. <i>Approve investment in Government Bonds.</i> 	100%

STT/ No	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No</i>	Ngày/ Date	Nội dung/ <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua/ <i>Approval rate</i>
22	22/2025/NQ-HĐQT	02/04/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. - <i>Implement the plan to issue shares as dividend payment for the year 2024.</i> 	100%
23	23/2025/NQ-HĐQT	05/05/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm 2025. - <i>Select the auditing firm for the Company in 2025.</i> 	100%
24	24/2025/NQ-HĐQT	12/05/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Hội đồng đầu tư. - <i>Establish the Investment Council.</i> 	100%
25	25/2025/NQ-HĐQT	12/05/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Hội đồng Quản trị Rủi ro. - <i>Establish the Risk Management Council.</i> 	100%
26	26/2025/NQ-HĐQT	14/05/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. - <i>Organize the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.</i> 	100%
27	27/2025/NQ-HĐQT	20/05/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt đầu tư Trái phiếu Chính phủ. - <i>Approve investment in Government Bonds.</i> 	100%
28	28/2025/NQ-HĐQT	03/06/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc. - <i>Appointment of Deputy General Director.</i> 	100%
29	29/2025/NQ-HĐQT	09/06/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt đầu tư Trái phiếu Chính phủ. - <i>Approve investment in Government Bonds.</i> 	100%

STT/ No	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No	Ngày/ Date	Nội dung/ Content	Tỷ lệ thông qua/ Approval rate
30	30/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. - Addition of agenda items and meeting materials for the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025. 	100%
31	31/2025/NQ-HĐQT	26/06/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. - Establishment of the Shareholder Eligibility Verification Committee for the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025. 	100%
32	32/2025/NQ-HĐQT	28/06/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị. - Election of the Chairman of the Board of Directors. 	100%
33	33/2025/NQ-HĐQT	28/06/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ủy Ban kiểm toán. - Dismissal and appointment of members of the Audit Committee. 	100%
34	34/2025/NQ-HĐQT	28/06/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng đầu tư. - Dismissal and appointment of the Chairman of the Investment Council. 	100%
35	35/2025/NQ-HĐQT	28/06/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Văn phòng Hội đồng Quản trị. - Establishment of the Office of the Board of Directors. 	100%
36	36/2025/NQ-HĐQT	10/07/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt đầu tư Cổ phiếu chưa niêm yết và Giao dịch với người nội bộ. - Approval of investment in unlisted stocks and transactions with insiders. 	66,67%

STT/ No	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No</i>	Ngày/ Date	Nội dung/ <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua/ <i>Approval rate</i>
37	37/2025/NQ-HĐQT	16/07/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán UP. - Issuance of the Charter of UP Securities Joint Stock Company. 	100%
38	38/2025/NQ-HĐQT	28/07/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt đầu tư Cổ phiếu chưa niêm yết và Giao dịch với người nội bộ. - Approval of investment in unlisted stocks and transactions with insiders. 	66,67%
39	39/2025/NQ-HĐQT	12/08/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm, Bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị rủi ro; Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị rủi ro. - Dismissal and appointment of members of the Risk Management Council; issuance of the Operating Regulations of the Risk Management Council. 	100%
40	40/2025/NQ-HĐQT	15/08/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Phương án chào bán trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và các nội dung khác có liên quan. - Approval of the public bond offering plan, the plan for the use and repayment of proceeds from the public bond offering, and other related matters. 	100%
41	41/2025/NQ-HĐQT	15/08/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu ra công chúng. - Approval of the public bond offering registration dossier. 	100%
42	42/2025/NQ-HĐQT	05/09/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025. - Organization of the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025. 	100%

STT/ No	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No</i>	Ngày/ Date	Nội dung/ <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua/ <i>Approval rate</i>
43	43/2025/NQ-HĐQT	10/09/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Tạm dừng thực hiện thủ tục đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. - Temporary suspension of the procedures for registering the public bond offering. 	100%
44	44/2025/NQ-HĐQT	19/09/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu. - Announcement of the record date for exercising the right to receive the 2024 dividend payment in shares. 	100%
45	45/2025/NQ-HĐQT	02/10/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phát hành trái phiếu UPSH12501. - Approval of the bond issuance plan for UPSH12501 	100%
46	46/2025/NQ-HĐQT	17/10/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. - Establishment of the Shareholder Eligibility Verification Committee for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders. 	100%
47	47/2025/NQ-HĐQT	20/10/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. - Regarding the approval of the results of the 2024 dividend payment in shares. 	100%
48	48/2025/NQ-HĐQT	21/10/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán UP. - Issue the Charter of UP Joint Stock Securities Company. 	100%
49	49/2025/NQ-HĐQT	29/10/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. - Approval of the implementation of the share offering plan to existing shareholders. 	100%

STT/ No	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No	Ngày/ Date	Nội dung/ Content	Tỷ lệ thông qua/ Approval rate
50	50/2025/NQ-HĐQT	29/10/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. - Approval of the plan to ensure the foreign ownership ratio. 	100%
51	51/2025/NQ-HĐQT	29/10/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán. - Implementation of the listing or registration of share trading on the securities trading system. 	100%
52	52/2025/NQ-HĐQT	30/10/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. - Approval of the registration dossier for the share offering to existing shareholders. 	100%
53	52A/2025/NQ-HĐQT	03/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Sơ đồ tổ chức và Quy chế tổ chức bộ máy. - Approval of the Organizational Structure and the Regulations on Organizational Structure and Operation. 	100%
54	53/2025/NQ-HĐQT	14/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi nội dung Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty. - Amendment to the Company Charter on Charter Capital. 	100%
55	54/2025/NQ-HĐQT	19/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Đính chính điểm 4 mục III Phương án phát hành Trái phiếu UPS12501. - Amendment to Item 4, Section III of the Bond Issuance Plan for Bond UPS12501. 	100%
56	54A/2025/NQ-HĐQT	03/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ môi giới với Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam ("JBSV"). - Approval of the Execution of the Brokerage Service Agreement with JB Vietnam Securities Company Limited ("JBSV"). 	100%

STT/ No	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No	Ngày/ Date	Nội dung/ Content	Tỷ lệ thông qua/ Approval rate
57	55/2025/NQ-HĐQT	15/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Approval of the Registration Dossier for the Offering of Shares to Existing Shareholders. 	100%

3) Công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành/ Supervision of the activities of the General Director and the Executive Board:

Nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; xử lý một số vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền; và tiếp nhận báo cáo từ Tổng Giám đốc và Ban điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. Cụ thể như sau:

Monitoring the Company's business operations; addressing some urgent issues within their authority; and receiving reports from the General Director and the Executive Board were carried out regularly and thoroughly. Specifically, as follows:

- Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động Công ty đều được Ban Tổng giám đốc báo cáo ngay cho HĐQT để nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết. / *All unusual issues arising related to the Company's operations are reported immediately by the Executive Board to the Board of Directors to keep them informed of the situation and provide timely guidance when necessary.*
- HĐQT đánh giá nỗ lực của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐQT, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. / *The Board of Directors evaluates the efforts of the General Director and the Executive Board in effectively implementing the resolutions of the Board of Directors, promptly reporting information, and making adjustments according to the actual situation.*

II. VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2025/ CHARTER CAPITAL IN 2025:

Ngày 13/11/2025, Công ty hoàn tất Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với giá trị phát hành 23.746.000.000 (Hai mươi ba tỷ bảy trăm bốn mươi sáu triệu đồng). Vốn điều lệ của Công ty tại 31/12/2025 là 323.746.000.000 đồng.

On November 13, 2025, the Company completed the issuance of shares for dividend payment with a total issuance value of VND 23,746,000,000 (Twenty-three billion seven hundred forty-six million Vietnamese dong). As of December 31, 2025, the Company's charter capital amounted to VND 323,746,000,000.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2025 của HĐQT Công ty Cổ phần chứng khoán Up. HĐQT rất cần sự đồng thuận ủng hộ, chia sẻ và góp ý của Quý vị Cổ đông./ *Dear Shareholders, above is the 2024 Activity Report of the Board of Directors of Up Securities Joint Stock Company. The Board of Directors greatly values your support, sharing, and feedback.*

Cuối cùng, xin thay mặt Hội đồng quản trị xin được gửi tới toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng./ *Finally, on behalf of the Board of Directors, I would like to extend best wishes for health, happiness, and prosperity to all Shareholders.*

Xin trân trọng/ *Best regards./*

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Chu Tuấn An

Chu Tuan An

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Ha Noi,, 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

DỰ THẢO

Report on the activities of the audit committee in 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán UP

To: General Meeting of Shareholders of UP Securities Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on June 17, 2020 and documents guiding its implementation;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on November 26, 2019 and documents guiding its implementation;
- 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/ Pursuant to 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 Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động công ty chứng khoán/ Pursuant to Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance regulating the operations of Securities Companies;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán UP/ Pursuant to the Charter of organization and operation of UP Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Chứng khoán UP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế/ Pursuant to the 2025 financial statements of UP Securities Joint Stock Company audited by International Auditing and Valuation Company Limited.

Ủy ban kiểm toán (UBKT) và thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HDQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 về hoạt động và tình hình thực hiện các nhiệm vụ của UBKT năm 2025 theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán UP (Công ty) và Quy chế nội bộ về quản trị công ty với các nội dung như sau:

The Audit Committee and the independent member of the Board of Directors (BOD) report to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on the activities and the performance of the Audit Committee's duties in 2025, in accordance with the Charter of UP Securities Joint Stock Company (the Company) and the Internal Corporate Governance Regulations, with the following contents:

1. Thông tin chung/ General Information

Ủy ban kiểm toán được thành lập vào ngày 22/03/2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ. Từ 22/03/2025, Ủy Ban Kiểm Toán thực hiện đầy đủ hoạt động giám sát đối với Công ty, bao gồm các hoạt động của đơn vị điều hành từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty.

The Audit Committee was established on March 22, 2025 pursuant to Resolution No. 01/2025/AGM-Resolution of the General Meeting of Shareholders. From March 22, 2025, the Audit Committee has fully carried out its supervisory functions over the Company, including oversight of the activities of the executive units, the Board of Directors, the Board of General Directors, and the departments within the Company.

Thành viên UBKT được ĐHĐCĐ bổ nhiệm bao gồm các thành viên:

The members of the Audit Committee appointed by the General Meeting of Shareholders include the following members:

STT No	Thành viên UBKT Audit Committee Member	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT Commencement Date as an Audit Committee Member	Trình độ chuyên môn Professional Qualifications	Số buổi họp tham dự Number of Meetings Attended	Ghi chú Note
1	Chu Tuấn An Chu Tuan An	Chủ tịch UBKT Chairperson of the Audit Committee	22/03/2025	Thạc sỹ Tài chính Master's Degree in Finance	01	Miễn nhiệm ngày 28/06/2025 Dismissed as of June 28, 2025
2	Vũ Việt Bảo Vu Viet Bao	Thành viên UBKT Member of the Audit Committee	22/03/2025	Cử nhân Bachelor's Degree	01	Miễn nhiệm ngày 28/06/2025 Dismissed as of June 28, 2025

3	Vũ Khánh Din Vu Khanh Din	Chủ tịch UBKT <i>Chairperson of the Audit Committee</i>	28/06/2025	Luật sư <i>Lawyer</i>	01	Bổ nhiệm ngày 28/06/2025 <i>Appointed as of June 28, 2025</i>
4	Đinh Văn Hiệp Dinh Van Hiep	Thành viên UBKT <i>Member of the Audit Committee</i>	28/06/2025	Cử nhân <i>Bachelor's Degree</i>	01	Bổ nhiệm ngày 28/06/2025 <i>Appointed as of June 28, 2025</i>

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT năm 2025/ Remuneration, operating expenses, and other benefits of the Audit Committee in 2025

Thù lao năm 2025 của các thành viên UBKT cụ thể như sau:

The remuneration of the Audit Committee members in 2025 is as follows:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Chức danh <i>Title</i>	Thù lao (VNĐ) <i>Remuneration (VND)</i>
1	Chu Tuấn An Chu Tuan An	Chủ tịch UBKT <i>Chairperson of the Audit Committee</i>	0
2	Vũ Việt Bảo Vu Viet Bao	Thành viên UBKT <i>Member of the Audit Committee</i>	0
3	Vũ Khánh Din Vu Khanh Din	Chủ tịch UBKT <i>Chairperson of the Audit Committee</i>	0
4	Đinh Văn Hiệp Dinh Van Hiep	Thành viên UBKT <i>Member of the Audit Committee</i>	0
Tổng cộng/ Total			0

3. Tổng kết các cuộc họp của UBKT và các kết luận, kiến nghị của UBKT/ Summary of the Audit Committee meetings and the conclusions and recommendations of the Audit Committee

Trong năm 2025, UBKT đã có tổ chức 02 cuộc họp. Các công việc UBKT đã thực hiện trong năm 2025 gồm:

In 2025, the Audit Committee held 02 meetings. The tasks carried out by the Audit Committee in 2025 included:

- Kiểm tra, giám sát sự tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT;
Reviewing and supervising compliance with the law, adherence to the Company's Charter on organization and operations, and the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong việc điều hành hoạt động kinh doanh và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
Supervising the activities of the Board of Directors and the Board of General Directors in managing business operations and implementing the resolutions of the General Meeting of Shareholders;
- Rà soát Báo cáo tài chính Công ty;
Reviewing the Company's Financial Statements
- Rà soát giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025.
Reviewing related-party transactions arising in 2025.

4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty/
Supervisory results on the Company's financial statements, operational performance, and financial situation

a. Giám sát về Báo cáo tài chính, tình hình tài chính/ *Supervising the Financial Statements and Financial Situation*

- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính (BCTC) định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật/ *The Company has prepared and published periodic financial statements in accordance with legal regulations.*
- Năm 2025, tổng doanh thu Công ty đạt 173,9 tỷ đồng, hoàn thành 105,6% so với kế hoạch nhưng tăng 526% so với tổng doanh thu năm 2024. Lý do lợi nhuận sau thuế tăng chủ yếu do hoạt động Môi giới và Tự doanh chứng khoán và Công ty thực hiện quản trị chi phí hiệu quả hơn/ *In 2025, the Company's total revenue reached 173,9 billion VND, achieving 105,6% of the planned target and increasing by 526% compared to the total revenue in 2024. The increase in post-tax profit was mainly due to Securities Brokerage and Proprietary Trading and the Company's more effective cost management.*
- Năm 2025, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính đã phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty.
In 2025, accounting activities such as recording, document storage, bookkeeping, and the preparation of financial statements accurately and promptly reflected the Company's financial position and business results.

b. Giám sát về tình hình hoạt động/ *Supervising Operational Performance*

- Hoạt động của Công ty trong năm 2025 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ. Những người nội bộ thực hiện đầy đủ quy định về công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu.

The Company's activities in 2025 complied with all legal regulations and the Charter. Insiders fully adhered to the disclosure requirements when conducting share transactions.

- UBKT kiến nghị Công ty tiếp tục cập nhật các quy định nội bộ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn đã được ban hành, tăng cường đào tạo kiến thức, truyền đạt đến các nhân viên để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật trong quá trình hoạt động của Công ty.

The Audit Committee recommends that the Company continue updating internal regulations in accordance with the Enterprise Law, the Securities Law, and the issued guiding documents, strengthen knowledge training, and communicate these to employees to ensure legal compliance in the Company's operations.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch/ *Report on the assessment of transactions between the Company, its subsidiaries, and companies in which the public company holds over 50% of the charter capital with members of the Board of Directors, the General Director, other executive officers of the enterprise, and their related parties; and transactions between the Company and companies where the members of the Board of Directors, the General Director, or other executive officers are founding members or have been managers of the enterprise within the three years preceding the transaction date.*

- Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục phê duyệt và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

Transactions between the Company and members of the Board of Directors and their related parties were conducted in accordance with the prescribed procedures for approval and disclosure as required by law and the Company's Charter;

- Các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025/ *Transactions between the Company and members of the Board of Directors and their related parties were listed and disclosed in the 2025 Corporate Governance Report.*

- Đánh giá/ Assessment:

- + Các giao dịch cổ phiếu, hợp đồng và giao dịch với người nội bộ trong năm 2025 được thực hiện minh bạch và được công bố thông tin theo đúng quy định.

Share transactions, contracts, and transactions with insiders in 2025 were conducted transparently and disclosed in accordance with regulations.

- + Các giao dịch nói trên tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng quyền lợi của cổ đông và công ty.

The aforementioned transactions complied with legal regulations and did not affect the rights and interests of the shareholders and the Company.

6. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty/ *Assessment Results on the Company's Internal Control and Risk Management System.*

- Hoạt động kiểm soát nội bộ đã ban hành các chính sách, quy trình hoạt động, thực hiện kiểm soát, quản lý rủi ro thường xuyên trên tất cả các hoạt động của Công ty;

Internal control activities have issued policies and operational procedures, and regularly carried out control and risk management across all Company operations.

- UBKT thực hiện rà soát các Báo cáo tài chính nhằm đảm bảo các báo cáo có nội dung, thông tin trung thực, tuân thủ các quy định pháp luật, phù hợp với chuẩn mực kế toán;

The Audit Committee reviewed the financial statements to ensure that the reports contained accurate information, complied with legal regulations, and conformed to accounting standards.

- Hoạt động quản trị rủi ro được thực hiện đầy đủ ở các nghiệp vụ, các hoạt động của Công ty.

Risk management activities were fully implemented across all operations and business activities of the Company.

7. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp/ *Supervisory Results on the Board of Directors, the General Director, and Other Executive Officers of the Company.*

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo đúng định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra trong cuộc họp thường niên;

The Board of Directors and the Board of General Directors have managed and operated the Company's activities in accordance with the directions set by the General Meeting of Shareholders during the annual meeting.

- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển cho Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược.

The Board of Directors has effectively fulfilled its role in guiding the Company's development by planning, monitoring, and adjusting strategic decisions.

- Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện nội dung các Nghị quyết của HĐQT và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng của HĐQT.

The Board of General Directors has implemented the content of the Board of Directors' resolutions and managed the Company's business operations in accordance with the directions of the Board of Directors.

8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông/ *Assessment Results on the Coordination between the Audit Committee, the Board of Directors, the General Director, and the Shareholders*

Trong năm 2025, Ủy ban kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

In 2025, the Audit Committee received close cooperation and was provided with favorable conditions to carry out its duties from the Board of Directors, the Board of General Directors, and the Company's management personnel, through the provision of complete reports and documents related to the Company's corporate governance, business activities, and financial situation.

Kiến nghị HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty tiếp tục hỗ trợ, phối hợp và tương tác với Ủy ban kiểm toán để giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

It is recommended that the Board of Directors, the Executive Board, and the Company's management personnel continue to support, cooperate, and interact with the Audit Committee to minimize risks, enhance control efficiency, and improve operational effectiveness in order to achieve the assigned goals and objectives.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Respectfully submitted to the General Meeting for consideration and voting approval.

Trân trọng/ Best regards./.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
ON BEHALF OF THE AUDIT COMMITTEE
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHAIRPERSON OF THE AUDIT COMMITTEE

VŨ KHÁNH DIN
VU KHANH DIN




CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN UP
UP SECURITIES

JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 01/2026/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Ha Noi, , 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

Về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán UP

Approval of the Regulation on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 of UP Securities Joint Stock Company.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng Khoán UP

To: General Meeting of Shareholders of UP Securities Joint Stock Company

Đề tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán UP (“Công ty”), Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP.

To conduct the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 of UP Securities Joint Stock Company ("the Company"), the Board of Directors respectfully submits for the approval of the General Meeting of Shareholders the Regulation on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 of Up Securities Joint Stock Company.

Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này./ *Regulation is attached to this submission.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

The Board of Directors respectfully submits it for the General Meeting of Shareholders to review and approve.

Trân trọng kính trình/ *Respectfully submitted ./.*

Nơi nhận/ Recipient:

- Các cổ đông/ Shareholders;
- TV HĐQT, BDH/ Board of Directors, Executive Board;
- Lưu VP. HĐQT/ Board of Directors' Office.

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

**Chu Tuấn An
Chu Tuan An**

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

DỰ THẢO

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Ha Noi, , 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP

REGULATION ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF UP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on June 17, 2020 and documents guiding its implementation;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on November 26, 2019 and documents guiding its implementation;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP/ Pursuant to the Charter of organization and operation of UP Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP/ Pursuant to the practical operational needs of Up Securities Joint Stock Company.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán UP (“**Công ty**”), Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội đồng cổ đông với những nội dung cụ thể như sau:

To ensure that the meeting achieves high results, in accordance with the planned agenda and the regulations of the bylaws of UP Securities Joint Stock Company ("the Company"), the Board of Directors has established the regulation on the organization and operation of the General Meeting of Shareholders with the following specific contents:

CHƯƠNG I/ CHAPTER I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG/ GENERAL PROVISIONS

Điều 1: Mục tiêu

Article 1: Objectives

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.

Ensure the principles of transparency, fairness, and democracy.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Facilitate the organization and conduct of the General Meeting of Shareholders.

3. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, của Công ty.

Ensure the rights and legitimate interests of the shareholders and the Company.

4. Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Comply with the provisions of the law, the Company's bylaws, and this Regulation.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Article 2. Scope of Application.

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 16 tháng 03 năm 2026 của Công ty.

This regulation is applied to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, held on March 16, 2026.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

This Regulation specifically outlines the rights and obligations of the parties participating in the General Meeting of Shareholders ("the Meeting"), as well as the conditions and procedures for conducting the Meeting.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Article 3. Subjects of Application

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Shareholders and participating parties are responsible for complying with the provisions of this Regulation.

CHƯƠNG III/ CHAPTER II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPATING PARTIES IN THE MEETING

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/Người đại diện dự họp

Article 4. Rights and Obligations of Shareholders/Representatives Attending the Meeting.

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong Danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán UP.

Shareholders or authorized representatives of shareholders listed in the Shareholder Register at the time of the cutoff have the right to attend the General Meeting of Shareholders of Up Securities Joint Stock Company.

2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định, mang theo giấy mời họp, giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự) và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội. Các phóng viên tác nghiệp, cá nhân, tổ chức khác cần phải xuất trình được Thư mời hoặc được Ban tổ chức chấp thuận.

Shareholders and/or authorized representatives must arrive on time, bringing the meeting invitation, identification documents, and proxy forms (in the case of proxy attendance) to register with the Organizing Committee before entering the meeting room. Journalists and other individuals or organizations must present an invitation letter or obtain approval from the Organizing Committee.

3. Được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Tài liệu họp và các tài liệu khác theo quy định của Ban Tổ chức.

Entitled to receive a Voting Card, Ballot, Meeting Documents, and other materials as stipulated by the Organizing Committee.

4. Đến họp đúng giờ, trong trường hợp cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

Arrive at the meeting on time. In case shareholders or their representatives arrive late, they still have the right to register for attendance and participate in voting on subsequent matters

of the Meeting. The Meeting is not responsible for pausing or re-voting on matters that have already been approved. The validity of previous voting sessions remains unaffected.

5. Được tham dự, thảo luận và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch hoặc ghi ý kiến vào Phiếu ý kiến đóng góp gửi Ban tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

Entitled to attend, discuss, and speak directly at the Meeting under the guidance of the Presidium or submit written opinions on the Contribution Opinion Form to the Organizing Committee. Written opinions hold the same value as direct statements made at the Meeting.

6. Được biểu quyết tại Đại hội.

Entitled to vote at the Meeting.

7. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa; ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban tổ chức; ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự; tắt hoặc để điện thoại di động ở chế độ không đổ chuông trước khi Đại hội bắt đầu làm việc; Cổ đông muốn trao đổi qua điện thoại (nếu thật cần thiết) xin mời ra bên ngoài hội trường; không hút thuốc lá trong phòng họp; không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra; Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch và tuân thủ các quy định khác theo thông báo của Đoàn Chủ tịch/Ban tổ chức trong quá trình diễn ra Đại hội.

During the General Meeting, shareholders must comply with the instructions of the Chairperson; sit in appropriate positions as guided by the Organizing Committee; behave in a civilized and respectful manner and maintain order; turn off or set mobile phones to silent mode before the meeting begins; shareholders who need to make phone calls (if absolutely necessary) should step outside the meeting hall; smoking is not allowed in the meeting room; filming, photographing, or recording is prohibited unless authorized by the Presidium during the meeting; no information should be transmitted outside in any form until the meeting concludes, unless approved by the Presidium; and comply with other regulations as announced by the Presidium/Organizing Committee during the course of the meeting.

8. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép bằng văn bản.

Shareholders must maintain confidentiality, properly use and safeguard documents, and must not copy, record, or provide them to individuals outside the General Meeting without prior written permission from the Chairperson.

9. Mỗi đại biểu cổ đông dự đại hội chỉ được đại diện cho số cổ phần đang được sở hữu và số cổ phần được ủy quyền (nếu có).

Each shareholder delegate attending the General Meeting may only represent the shares they own and the shares they are authorized to represent (if any)

10. Cổ đông là người chủ sở hữu đủ điều kiện dự đại hội cũng chỉ được đại diện duy nhất cho cá nhân mình mà không được san sẻ số cổ phần đó cho nhiều người khác.

A shareholder who is a qualified owner attending the General Meeting may only represent themselves and may not distribute their shares among multiple individuals.

11. Tuân thủ quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ và Quy chế này.

Comply with the provisions of the law, the Company's Charter, and this Regulation.

12. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

Comply with the direction of the Chairperson and the Organizing Committee of the General Meeting, and refrain from any actions that obstruct, disrupt, or cause disorder at the meeting.

13. Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên danh sách cổ đông là của chính Cổ đông, và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.

Accept that all communications sent to or from the email address, phone number, fax, or other online platforms registered, provided to the Company, or listed in the shareholder register are considered as being sent to or from the Shareholder and shall be deemed as such.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

Article 5. Rights and obligations of the Presidium

1. Đoàn chủ tịch bao gồm: Chủ tọa và các thành viên khác của Đoàn Chủ tịch.

The Presidium consists of the Chairperson and other members of the Presidium.

2. Điều hành công việc của Đại hội là Đoàn Chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.

The proceedings of the General Meeting are conducted by the Presidium elected by the General Assembly of Shareholders.

3. Quyền hạn và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.

The powers and responsibilities of the Presidium.

- Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Conduct the activities of the meeting according to the agenda and regulations approved by the General Assembly of Shareholders;

- Duy trì phần thảo luận của các cổ đông;

Facilitate the discussion among shareholders;

- Trả lời những vấn đề cổ đông yêu cầu;

Respond to the issues raised by shareholders;

- Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội;

Conclude the issues discussed at the General Assembly, and manage the approval of the minutes and resolutions of the meeting;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Other rights and duties as stipulated in the Company's Charter and the regulations of the law.

4. Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội:

The powers and duties of the Chairperson of the General Meeting.

Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Nơi chủ tọa chủ trì Đại hội được coi là địa điểm tổ chức Đại hội. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

The Chairperson of the General Meeting is the Chairman of the Board of Directors or an individual elected by the General Meeting, serving as the presiding officer of the shareholders' meeting. The location where the Chairperson presides over the General Meeting is considered the venue for the meeting. The Chairperson of the General Meeting has the following rights and responsibilities:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

To conduct the General Meeting in a valid and orderly manner, following the agenda.

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

When events arise outside the agenda of the General Meeting, the Chair will discuss with other members of the Organizing Committee (before the meeting begins) or with the Presidium (during the meeting) to find a solution. However, in the case of differing opinions, the opinion supported by the Chair will be decisive.

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

Has the right to take necessary measures to conduct the meeting reasonably and orderly, in accordance with the approved agenda, and to reflect the wishes of the majority of the participants.

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

Has the right to postpone the General Meeting, once the necessary number of delegates is present, to another time and at a location determined by the Chairperson without consulting the meeting if it is deemed that:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

The meeting location does not have enough seating available for all participants.

- Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

Participants exhibit obstructive behavior, disrupt order, and pose a risk of preventing the meeting from being conducted fairly and legally.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;

The delay is necessary to ensure that the proceedings of the meeting are conducted properly.

- Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết;

The Chair of the General Meeting may postpone the meeting with the agreement or request of the General Assembly of Shareholders, provided that the necessary number of representatives is present.

- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo các cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết; Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

The information facilities at the meeting venue do not allow shareholders to participate in discussions and voting. The maximum postponement period shall not exceed three days from the date the meeting was scheduled to commence.

e) Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Other rights and responsibilities as stipulated in the Company's Charter and by law.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

Article 6. Rights and Duties of the Meeting Secretary

Ban Thư ký và bộ phận giúp việc cho Đoàn Chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch. Ban Thư ký có các quyền và nghĩa vụ sau:

The Secretariat and the supporting staff for the Presidium shall work under the direction of the Presidium. The Secretariat has the following rights and duties:

1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông.

The Secretary of the General Meeting is appointed by the Chairperson and is responsible for assisting the Chairperson in recording and preparing the minutes of the General Meeting of Shareholders.

2. Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.

Summarize the discussion points at the General Meeting.

3. Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

Collect, preserve, and submit to the Board of Directors of the Company the feedback forms from shareholders at the General Meeting.

4. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ đối với Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Draft the Minutes and Resolutions of the General Meeting. Be responsible for the authenticity, accuracy, and completeness of the Minutes and Resolutions of the General Meeting.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Carry out other tasks assigned by the Chairperson during the recess of the meeting.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

Article 7. Rights and Responsibilities of the Shareholder Eligibility Verification Committee and the Vote Counting Committee.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức và Đoàn chủ tịch, do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

The Shareholder Eligibility Verification Committee is a supporting body for the Organizing Committee and the Presidium, established by the organizing committee of the meeting, with the responsibility to:

a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;

Prepare the list of shareholders attending the meeting;

b) Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội thông qua việc thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

Verify the eligibility of shareholders to participate in the meeting by collecting and checking the meeting invitations and proxy letters for attending the meeting;

c) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để báo cáo Đại hội;

Prepare a report on the verification of shareholder eligibility to present to the meeting

d) Phát tài liệu họp, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường;

Distribute meeting materials, voting cards, and ballots to shareholders before entering the auditorium.

e) Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông;

Answer inquiries or identify issues that need to be reviewed regarding shareholder status.

f) Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước Đại hội đồng cổ đông;

Summarize and report to the General Meeting the results of the verification of shareholder status before the General Shareholders' Meeting;

g) Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Review and comply with the conditions for conducting the General Shareholders' Meeting.

2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

The Ballot Committee is proposed by the Chairperson of the General Meeting and approved by the assembly. The Ballot Committee consists of three members introduced by the Chairperson to be elected by the participants of the General Meeting. Those participating in the Ballot Committee cannot also be the Secretary of the General Meeting. The Ballot Committee is responsible for guiding the election procedures, instructing shareholders on how to vote, supervising the voting process, organizing the ballot counting, preparing the minutes, and announcing the ballot results before the assembly, and then submitting the minutes to the Chairperson of the General Meeting.

3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

The Ballot Committee is responsible for the honesty and accuracy of the ballot counting results.

CHƯƠNG III/ CHAPTER III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

CONDUCTING THE GENERAL MEETING

Điều 8. Ủy quyền cho Người đại diện dự họp

Article 8. Authorization for Representatives to Attend the Meeting

1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội được thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ Công ty.

The authorization to attend the General Meeting shall be carried out in accordance with the internal governance regulations and the Company's charter.

2. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ hai tham dự Đại hội.

The authorized representative attending the General Meeting is not allowed to delegate the authorization to a second person to attend the meeting.

3. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền.

Shareholders need to comply with providing complete information to execute the authorization.

4. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi đáp ứng các điều kiện sau:

Validity of the authorization: the authorization is legally effective only when it meets the following conditions:

- Cổ đông thực hiện ủy quyền theo đúng quy định của Quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành và đảm bảo văn bản ủy quyền có đủ các thông tin sau:

Shareholders exercising the authorization must comply with the regulations of the internal governance regulations, the Company's Charter, and current laws, ensuring that the authorization document contains the following information:

- Thông tin cổ đông ủy quyền; / *Information of the authorized shareholder;*
- Thông tin Người được ủy quyền; / *Information of the authorized representative;*
- Số lượng cổ phần được ủy quyền; / *Number of shares authorized;*
- Chữ ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) của cổ đông ủy quyền và người được ủy quyền. / *Signature and seal (if it is an organization) of the authorizing shareholder and the authorized representative.*

- Văn bản ủy quyền gửi về Công ty theo địa chỉ trong Thư mời họp chậm nhất vào trước thời điểm Đại hội được khai mạc chính thức.

The authorization document must be sent to the Company at the address provided in the invitation letter no later than before the official opening of the General Meeting.

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Article 9. Conditions for Holding the General Meeting

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ tỷ lệ tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần thứ hai, lần thứ ba theo quy định của Luật doanh nghiệp.

The General Meeting of Shareholders is conducted when the number of shareholders attending represents over 50% of the total voting shares.

If the first meeting does not meet the required quorum, the Company will organize a second or third meeting in accordance with the provisions of the Law on Enterprises.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xác định tỷ lệ tham dự họp làm căn cứ để Đại hội tiến hành cuộc họp cũng như xác định tỷ lệ biểu quyết dựa trên tổng số cổ đông tham dự theo quy định tại Điều này.

The Shareholder Eligibility Verification Committee determines the attendance ratio as the basis for the meeting to proceed and also establishes the voting ratio based on the total number of participating shareholders in accordance with the provisions of this Article.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

Article 10. Method of Conducting the General Meeting.

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

The meeting is scheduled to take place within half a day.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

The meeting will discuss and approve the items listed in the agenda that have been approved by the General Meeting of Shareholders in succession.

3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

Order of conducting the meeting (according to the meeting agenda).

Điều 11. Cách thức biểu quyết tại Đại hội

Article 11. Voting procedures at the meeting.

1. Nguyên tắc biểu quyết/ *Voting principles:*

a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội thảo

luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu bằng Phiếu biểu quyết.

All issues in the agenda and content of the General Meeting must be publicly discussed and voted on openly using Voting Cards or by casting votes with Ballots.

b. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in và gửi trực tiếp cho đại biểu khi thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.\

The Voting Cards and Ballots are printed by the Company and sent directly to the representatives during the verification of their eligibility to attend the General Meeting.

c. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có thể được mã hoá các thông tin để phục vụ cho việc kiểm phiếu bằng phần mềm máy tính.

The Voting Cards and Ballots may be encoded with information to facilitate vote counting using computer software.

d. Mỗi đại biểu được cấp 01 bộ thẻ Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã đại biểu, họ và tên, số lượng phiếu biểu quyết sở hữu, số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền và tổng số phiếu biểu quyết đại diện.

Each delegate is issued one set of Voting Cards and Ballots. The Voting Cards and Ballots clearly indicate the delegate's code, full name, number of votes owned, number of votes received by proxy, and the total number of representative votes.

e. Đại biểu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.

Delegates vote directly at the meeting by raising their Voting Cards or casting their Ballots into the ballot box.

f. Trường hợp đại biểu đến dự họp sau khi việc biểu quyết kết thúc, đại biểu đó vẫn được đăng ký tham dự và biểu quyết với những vấn đề phát sinh ngay sau khi đăng ký, nhưng không được phép tham gia biểu quyết đối với những vấn đề đã được biểu quyết xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã thông qua không bị ảnh hưởng.

In the event that a delegate arrives after the voting has concluded, that delegate may still register to participate and vote on issues that arise immediately after registration, but they are not permitted to vote on matters that have already been decided. In this case, the validity of the resolutions that have been passed remains unaffected.

2. Cách thức biểu quyết/ Voting Method

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết/ *Voting by raising the Voting Card*:

- Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung Đại hội (trừ việc thông qua các Báo cáo, Tờ trình) cho từng nội dung, Đối với từng vấn đề cụ thể cần biểu quyết, Đoàn Chủ tịch sẽ hỏi ý kiến cổ đông theo trình tự: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến**. Đại biểu cho ý kiến với mỗi vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

Delegates vote by raising the Voting Card to approve the contents of the meeting (except for the approval of Reports and Proposals) for each item. For each specific issue that requires a vote, the Presidium will ask for shareholders' opinions in the following order: In favor, Against, No opinion. Delegates express their opinions on each issue by raising the Voting Card as directed by the Presidium.

b. Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết/ *Voting by collecting Voting Papers*:

- Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Mỗi nội dung trên Phiếu biểu quyết có 03 ô để đại biểu lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

Voting Papers are used to approve Reports and Proposals at the General Meeting. Each item on the Voting Paper has 03 boxes for delegates to select their voting opinion, including:

- + Ô biểu quyết “Tán thành”/ *Voting box "Agree"*;
- + Ô biểu quyết “Không tán thành”/ *Voting box "Disagree"*;
- + Ô biểu quyết “Không có ý kiến”/ *Voting box "No opinion."*

- Đại biểu ghi nhận ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên sau đó nộp cho Ban Kiểm phiếu. Trường hợp, đánh dấu sai thì đại biểu gạch bỏ đề ngang lên phần đánh dấu sai, ký lại vào bên phải lựa chọn đã sửa lại (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai).

Delegates record their voting opinion by marking "x" or "✓" in the voting box, signing, and clearly writing their name, then submitting it to the Ballot Counting Committee. In case of marking incorrectly, the delegate should cross out the incorrect mark and sign again next to the corrected choice (without erasing or correcting the incorrect mark).

- Nếu đại biểu bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ. Trường hợp đại biểu đánh dấu từ 02 lựa chọn trở lên thì phần biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ.

If a delegate votes blank for one or more voting items, that voting item will be considered invalid. If a delegate marks more than two choices, that voting item will also be considered invalid.

- Sau khi hoàn thành tất cả các nội dung cần biểu quyết, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu đã được niêm phong do Ban tổ chức chuẩn bị theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

After completing all the voting items, delegates submit their ballots into the sealed ballot box prepared by the organizing committee according to the instructions of the ballot counting committee

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

Article 12. Discussion and Questioning at the General Meeting.

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự họp và thời lượng của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý, Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được Chủ tọa đồng ý hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Đoàn Chủ tịch. Trong cùng thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa mời lần lượt từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

Based on the number of shareholders attending the meeting and the duration of the General Meeting, the Chairperson may choose a reasonable method to conduct the meeting. Shareholders attending the General Meeting can express their discussion and questioning by raising their hands to request to speak, with the Chairperson's approval, or by filling out a question card to submit to the Presidium. At any given time, only one shareholder may speak. If multiple shareholders wish to speak simultaneously, the Chairperson will invite each shareholder to present their opinions in turn.

2. Cổ đông khi được mời phát biểu nói ngắn gọn và tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận và phải phù hợp với nội dung chương trình Đại hội. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Shareholders invited to speak should be brief and focus on the main topics that need to be discussed, ensuring their comments align with the agenda of the General Meeting. The content of shareholders' proposals must not violate the law, relate to personal issues, or exceed the authority of the company. The Chairperson of the meeting has the right to remind or request shareholders to concentrate on the key topics to save time and ensure the quality of the discussion.

3. Tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 05 (năm) phút trừ trường hợp được Chủ tọa đồng ý. Nếu quá thời hạn này, Chủ tọa Đại hội có quyền yêu cầu cổ đông lập các

câu hỏi, ý kiến thảo luận bằng văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị, trong phạm vi thẩm quyền của mình có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được văn bản kiến nghị của cổ đông.

The total speaking time for a shareholder is limited to a maximum of 5 (five) minutes, unless otherwise agreed by the Chairperson. If this time limit is exceeded, the Chairperson has the right to request shareholders to submit their questions and discussion points in writing. The Secretary of the meeting must record these, and the Board of Directors, within the scope of its authority, is responsible for providing a written response to the shareholder within 5 (five) working days from the date of receiving the shareholder's written proposal.

Điều 13. Xác định kết quả biểu quyết

Article 13. Determining the Voting Results

1. Nguyên tắc xác định kết quả biểu quyết/ Principles for Determining Voting Results:

a) Các kết quả biểu quyết chỉ có hiệu lực kể từ khi cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo Khoản 1 Điều 5 Quy chế này và Quy chế này đã được Đại hội thông qua tại cuộc họp.

Voting results are only valid when the meeting meets the conditions for proceeding as specified in Clause 1, Article 5 of this Regulation, and this Regulation has been approved by the General Meeting during the session.

b) Cổ đông đã biểu quyết nhưng sau đó thay đổi quyết định phải thông báo cho Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu biểu quyết lại, và chỉ được biểu quyết lại nếu vẫn còn thời hạn biểu quyết.

Shareholders who have voted but later change their decision must notify the Chair or the ballot counting committee to vote again, and they may only re-vote if the voting period is still open.

2. Nội dung cần biểu quyết tại cuộc họp/ Items to be voted on at the meeting:

- a) Thông qua Thành phần Ban kiểm phiếu/ *Approval of the Composition of the Ballot Counting Committee;*
- b) Thông qua Chương trình họp/ *Approval of the Meeting Agenda;*
- c) Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội thường niên/ *Approval of the Regulations on the Organization of the Annual General Meeting;*
- d) Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết/ *Approval of the Minutes of the Meeting and Resolutions;*
- e) Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình trong chương trình họp/ *Vote to approve the Reports and Proposals in the meeting agenda;*
- f) Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo kiến nghị của Cổ đông

và/hoặc quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tọa (nếu có)/ *Other arising issues within the authority of the General Meeting of Shareholders based on the recommendations of Shareholders and/or the decisions of the Board of Directors/Chairperson (if any).*

3. Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.

The results of the vote will be announced at the General Meeting of Shareholders immediately after the vote counting is completed and before the meeting is adjourned.

Điều 14. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Article 14. Approval of the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

The resolution on the following content shall be approved if it is agreed upon by shareholders representing 65% or more of the total voting shares of all attending shareholders, except in cases specified in Clauses 3, 4, and 6 of this Article; the specific ratio is regulated by the company's charter:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại/ *Type of shares and total number of shares of each type;*

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh/ *Change of industry, profession, and business field;*

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty/ *Change of the company's management organizational structure;*

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 65% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác/ *Investment projects or sale of assets valued at 65% or more of the total asset value as stated in the company's most recent financial statements, unless the company's charter stipulates a different ratio or value;*

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty/ *Restructuring or dissolving the company;*

e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định/ *Other issues as stipulated in the company's charter.*

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Resolutions are passed when they are approved by shareholders holding more than 50% of the total voting rights of all attending shareholders, except in cases specified in clauses 1, 3, 4, and 6 of this Article; the specific ratio is determined by the company's charter.

3. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Unless otherwise provided by the company's charter, the voting process for electing members of the Board of Directors and the Supervisory Board must be conducted using the cumulative voting method. Under this method, each shareholder has a total number of votes equal to the total number of shares they own multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors or the Supervisory Board. Shareholders have the right to allocate all or part of their total votes to one or more candidates. The elected members of the Board of Directors or Supervisors are determined based on the number of votes received, ranked from highest to lowest, starting with the candidate who receives the highest number of votes until the required number of members specified in the company's charter is reached. In cases where two or more candidates receive the same number of votes for the final member of the Board of Directors or Supervisory Board, a re-vote will be conducted among those candidates who received equal votes, or selection will be made according to the criteria specified in the election regulations or the company's charter.

4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

In cases where the resolution is approved through written consultation, the resolution of the General Meeting of Shareholders is considered passed if it is approved by shareholders holding more than 50% of the total voting shares of all eligible shareholders; the specific ratio is stipulated by the company's charter.

5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

The resolution of the General Meeting of Shareholders must be communicated to shareholders entitled to attend the General Meeting within 15 days from the date of approval; in the case that the company has an electronic information page, the resolution may be sent by posting it on the company's electronic information page

6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

The resolution of the General Meeting of Shareholders regarding matters that adversely affect the rights and obligations of shareholders holding preferred shares shall be approved if it receives the consent of shareholders holding at least 75% of the total number of such preferred shares present at the meeting or if it is approved by shareholders holding at least 75% of the total number of such preferred shares in the case of passing the resolution by written consent.

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Article 15. Minutes of the General Meeting of Shareholders.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản và Nghị quyết. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

All contents of the General Meeting of Shareholders must be recorded by the Secretary of the Meeting in the minutes and resolutions. The minutes and resolutions of the meeting shall be read and approved before the meeting is adjourned and shall be kept at the Company.

CHƯƠNG IV/ CHAPTER IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

IMPLEMENTING PROVISIONS

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

Article 16. Effectiveness of the Regulation

1. Quy chế này bao gồm 16 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán UP áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra vào ngày 16 tháng 03 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

This regulation, consisting of 16 articles, is applied by the Board of Directors of UP Securities Joint Stock Company to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on March 16, 2026, and takes effect immediately upon approval by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Đại hội.

Any individual who violates this regulation will be asked to leave the meeting.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

The above constitutes the complete Regulations on the Operation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of UP Securities Joint Stock Company, submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval. If approved by more than 50% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting, these Regulations shall take effect immediately.

Nơi nhận/ Recipient:

- Các cổ đông/ Shareholders;
- TV HĐQT, BĐH/ Board of Directors, Executive Board;
- Lưu VP. HĐQT/ Board of Directors' Office.

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

Chu Tuấn An

Chu Tuan An

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN UP

UP SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 02/2026/TT-UPDHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Hà Nội,, 2026

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

On the approval of the audited financial statements for 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán UP

To: General Meeting of Shareholders of UP Securities Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on June 17, 2020 and documents guiding its implementation;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành/
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on November 26, 2019 and documents guiding its implementation;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/
Pursuant to 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 Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán/
Pursuant to Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance regulating the operations of Securities Companies;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP/
Pursuant to the Charter of organization and operation of UP Securities Joint Stock Company.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế và đã được công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website Công ty./ The

Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the 2025 Financial Statements of UP Securities Joint Stock Company audited by International Auditing and Valuation Company Limited, published in accordance with regulations, and posted on the company's website.

Báo cáo tài chính kiểm toán chi tiết đính kèm Tờ trình này./ Detailed audited financial statements are attached to this Presentation.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./ The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng kính trình/ Respectfully submit ./.

Nơi nhận/ Recipient:

- Các cổ đông/ Shareholders;
- TV HĐQT, BDH/ Board of Directors, Executive Board;
- Lưu VP. HĐQT/ Board of Directors' Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Chu Tuấn An

Chu Tuan An

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN UP**

**UP SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 03/2026/TT-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Ha Noi,, 2026

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

Về việc thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

On the approval of the Selection of Auditing Unit for 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán UP

To: General Meeting of Shareholders of UP Securities Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on June 17, 2020 and documents guiding its implementation;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on November 26, 2019 and documents guiding its implementation;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/ Pursuant to 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 Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán/ Pursuant to Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance regulating the operations of Securities Companies;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP/ Pursuant to the Charter of organization and operation of UP Securities Joint Stock Company.

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần Chứng Khoán UP về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm tài chính 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

In order to ensure flexibility in selecting a suitable audit firm that meets the requirements of UP Securities Joint Stock Company regarding the execution time and quality of audit services for the financial statements in the fiscal year 2026, we respectfully submit the following proposal for the General Meeting of Shareholders' consideration and approval:

- ❖ Thông qua các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính như sau:
 - Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
 - Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 - Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với quy định hiện hành;
 - Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo danh sách hàng năm.
- ❖ Approve the criteria for selecting an audit firm for the financial statements as follows:
 - Must be a legally operating company in Vietnam;
 - Have a reputable audit quality;
 - Possess a team of auditors with qualifications and experience;
 - Offer a reasonable audit fee in compliance with current regulations;
 - Be an independent audit firm approved by the State Securities Commission and the Ministry of Finance to audit public interest entities in the securities sector, as per the annual approved list.
- ❖ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026/ *Authorize the Board of Directors to select an auditing firm from the list of audit companies approved by the State Securities Commission to audit public interest entities in the securities sector for the year 2026.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua/ *The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng kính trình/ *Respectfully submit ./.*

Nơi nhận/ Recipient:

- Các cổ đông/ *Shareholders;*
- TV HĐQT, BĐH/ *Board of Directors, Executive Board;*
- Lưu VP. HĐQT/ *Board of Directors' Office.*

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

Chu Tuấn An
Chu Tuan An

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN UP

UP SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

Số/Ng: 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Ha Noi,, 2026

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Approving the 2025 profit distribution plan

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán UP

To: General Meeting of Shareholders of UP Securities Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on June 17, 2020 and documents guiding its implementation;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on November 26, 2019 and documents guiding its implementation;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/ Pursuant to 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 Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán/ Pursuant to Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance regulating the operations of Securities Companies;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP/ Pursuant to the Charter of organization and operation of UP Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Chứng khoán UP/ Pursuant to the the business operations of UP Securities Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the 2025 profit distribution plan, specifically as follows:

I. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 cụ thể như sau/ The pre-tax profit distribution plan for 2025 is as follows

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2025/ <i>Pre-tax accounting profit for 2025</i>	VND	17,474,387,889
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành năm 2025/ <i>Corporate income tax expense in 2025</i>	VND	3,196,241,886
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN hiện hành năm 2025/ <i>Net Profit After Tax for 2025</i>	VND	14,278,146,003
4	Dự kiến trích lập các quỹ/ <i>Projected fund allocations</i>	VND	0
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi/ <i>Bonus and welfare funds</i>	VND	
6	Lợi nhuận chưa phân phối trước năm trước chuyển sang/ <i>Undistributed profit carried forward from previous years</i>	VND	1,285,712,038
7	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến hết năm 2025/ <i>Total undistributed profit as of the end of 2025</i>	VND	15,563,858,041
8	Chi trả cổ tức/ <i>Dividend payment</i>	VND	0
9	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại/ <i>Remaining undistributed profit</i>	VND	15,563,858,041

Trân trọng kính trình/ *Respectfully submit./*

Nơi nhận/ Recipient:

- Các cổ đông/ *Shareholders;*
- TV HĐQT, BDH/ *Board of Directors, Executive Board;*
- Lưu VP. HĐQT/ *Board of Directors' Office.*

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

Chu Tuấn An

Chu Tuan An

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

Số/No: 05/2026/TT-ĐHĐCĐ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Hà Nội,, 2026

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và UBKT năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Approval of the remuneration plan for the Board of Directors and the Audit Committee for 2025 and the plan for 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán UP

To: General Meeting of Shareholders of UP Securities Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on June 17, 2020 and documents guiding its implementation;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on November 26, 2019 and documents guiding its implementation;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/ Pursuant to 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 Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán/ Pursuant to Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance regulating the operations of Securities Companies;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP/ Pursuant to the Charter of organization and operation of UP Securities Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT và UBKT trong năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và UBKT trong năm 2026 như sau/ The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Audit Committee for the year 2025, and the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Audit Committee for the year 2026, as follows.:

I. Phương án chi trả thù lao của HĐQT và UBKT trong năm 2025/ *Remuneration payment plan for the Board of Directors and the Audit Committee for the year 2025*

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty và Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty, Công ty Cổ phần Chứng khoán UP KHÔNG thực hiện chi trả thù lao HĐQT và UBKT.

Based on the Company's actual operating situation and its business performance in 2025, UP Securities Joint Stock Company does NOT implement the payment of remuneration to the Board of Directors and the Audit Committee.

II. Phương án chi trả thù lao của HĐQT và UBKT trong năm 2026/ *Remuneration payment plan for the Board of Directors and the Audit Committee for the year 2026.*

Căn cứ Kết quả kinh doanh thực tế đạt được trong năm 2026 của Công ty, HĐQT sẽ trình mức chi trả thù lao của HĐQT và UBKT trong năm 2026 chi tiết tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Based on the Company's actual business performance achieved in 2026, the Board of Directors will submit the detailed remuneration levels for the Board of Directors and the Audit Committee for the year 2026 to the Annual General Meeting of Shareholders in 2027 for consideration and approval.

Trân trọng kính trình/ *Respectfully submit./.*

Nơi nhận/ Recipient:

- Các cổ đông/ Shareholders;
- TV HĐQT, BĐH/ Board of Directors, Executive Board;
- Lưu VP. HĐQT/ Board of Directors' Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Chu Tuấn An

Chu Tuan An

Số/No: 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Hà Nội,, 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Amend and supplement the Company's Charter

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán UP

To: General Meeting of Shareholders of UP Securities Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on June 17, 2020 and documents guiding its implementation;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on November 26, 2019 and documents guiding its implementation;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/ Pursuant to 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 Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán/ Pursuant to Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance regulating the operations of Securities Companies;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP/ Pursuant to the Charter of organization and operation of UP Securities Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ) chi tiết tại Phụ lục I đính kèm theo Tờ trình này.

The Board of Directors (“BOD”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for consideration and approval the amendments and supplements to the Company Charter, the detailed contents of which are set out in Appendix I attached to this proposal.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval:

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ/ *To approve the amendments and supplements to the Company Charter.*

Trân trọng kính trình/ *Respectfully submit./*

Nơi nhận/ Recipient:

- Các cổ đông/ Shareholders;
- TV HĐQT, BDH/ Board of Directors, Executive Board;
- Lưu VP, HĐQT/ Board of Directors' Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Chu Tuấn An

Chu Tuan An

DỰ THẢO

PHỤ LỤC I/ APPENDIX I:

TÓM TẮT MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI SO VỚI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH

SUMMARY OF CERTAIN AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS IN THE DRAFT NEW CHARTER COMPARED TO THE CURRENT

CHARTER

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 06/2026/TT-r-DHDCD V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

(Issued together with Proposal No. 06/2026/TT-r-DHDCD regarding the Amendments and Supplements to the Company's Charter)

1. Nguyên tắc sửa đổi bổ sung/ Principles for Amendments and Supplements:

- Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành/ Ensure compliance with current legal regulations;
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng bôi đậm, gạch chân/ The proposed changes in the section “Provisions in the Current Charter” are indicated in bold and underlined text.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần in nghiêng và bôi đậm/ The contents to be amended and supplemented in the section “Proposed Amendments” are presented in italic, and bold.
- Các nội dung không nêu chi tiết trong Phụ lục này là không thay đổi so với Điều lệ được DHDCD thông qua ngày 21/10/2025/ The contents not specified in detail in this Appendix remain unchanged from the Charter approved by the General Meeting of Shareholders on October 21, 2025.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ/ Amendments and Supplements to the Charter:

STT/No	Điều khoản liên quan/ Relevant Provisions (Điều lệ hiện hành/ Current Charter)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ Content of the Current Charter	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung/ Amended and Supplemented Charter Content	Lý do sửa đổi, bổ sung/ Reason for Amendments and Supplements
1.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật <i>Article 3. Legal</i>	2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: b. Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:	2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: b. Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp	Cập nhật số điều theo Điều lệ mới <i>Update the article numbers according to the new Charter</i>

STT/No	Điều khoản liên quan/ Relevant Provisions (Điều lệ hiện hành/ Current Charter)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ Content of the Current Charter	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung/ Amended and Supplemented Charter Content	Lý do sửa đổi, bổ sung/ Reason for Amendments and Supplements
<i>representative</i>	<p>- Tổng giám đốc có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều 35 Điều lệ này, Tổng giám đốc là đại diện của Công ty trước bên thứ ba đối với các công việc, hoạt động giao dịch của Công ty trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc.</p> <p>- Chủ tịch hội đồng quản trị có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều 29 của Điều lệ này. Chủ tịch hội đồng quản trị là đại diện của Công ty và không bị hạn chế trong bất kỳ giao dịch hoặc lĩnh vực nào.</p> <p>1. Legal representative of the company</p> <p>b) Rights, responsibilities and obligations of the legal representative:</p> <p>- The General Director has the rights and obligations specified in Article 35 of this Charter, the General Director is the representative of the Company</p>	<p>luật:</p> <p>- Tổng giám đốc có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều 34 Điều lệ này, Tổng giám đốc là đại diện của Công ty trước bên thứ ba đối với các công việc, hoạt động giao dịch của Công ty trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc.</p> <p>- Chủ tịch hội đồng quản trị có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều 28 của Điều lệ này. Chủ tịch hội đồng quản trị là đại diện của Công ty và không bị hạn chế trong bất kỳ giao dịch hoặc lĩnh vực nào.</p> <p>2. Legal representative of the company</p> <p>b) Rights, responsibilities and obligations of the legal representative:</p>		

STT/No	Điều khoản liên quan/ Relevant Provisions (Điều lệ hiện hành/ Current Charter)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ Content of the Current Charter	Lý do sửa đổi, bổ sung/ Reason for Amendments and Supplements
		<p>before a third party for the work and transaction activities of the Company in the field under the authority of the General Director.</p> <p>- The Chairman of the Board of Directors has the rights and obligations specified in <u>Article 29</u> of this Charter. The Chairman of the Board is the representative of the Company and is not restricted in any transaction or sector.</p>	
2.	Điều 5. Phạm vi kinh doanh, nguyên tắc hoạt	<p>3.1. Nguyên tắc hoạt động quản trị, điều hành Công ty:</p>	<p>Sửa để chi tiết theo mô hình hoạt động thực tế. <i>Revise to provide</i></p>

STT/No	Điều khoản liên quan/ Relevant Provisions (Điều lệ hiện hành/ Current Charter)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ Content of the Current Charter	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung/ Amended and Supplemented Charter Content	Lý do sửa đổi, bổ sung/ Reason for Amendments and Supplements
	động <i>Article 5. Scope of business and operations</i>	b) Công ty phải phân định rõ trách nhiệm giữa Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên , Chủ sở hữu, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phù hợp với Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan. <i>3.1 Principles of Corporate Governance</i> b) The Company must clearly define the responsibilities between the General Meeting of Shareholders, the Members' Council , the Owner, the Board of Directors, the Board of Directors in accordance with the Law on Securities, the Law on Enterprises and other relevant provisions of law.	trách nhiệm giữa Đại hội đồng cổ đông, Chủ sở hữu, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phù hợp với Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan. <i>3.1 Principles of Corporate Governance</i> b) The Company must clearly define the responsibilities between the General Meeting of Shareholders, the Owner, the Board of Directors, the Board of Directors in accordance with the Law on Securities, the Law on Enterprises and other relevant provisions of law.	<i>details according to the actual operational model.</i>
3.	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	2. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của	3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền	Cập nhật số điều theo Điều lệ mới. <i>Update the article</i>

STT/No	Điều khoản liên quan/ Relevant Provisions (Điều lệ hiện hành/ Current Charter)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ Content of the Current Charter	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung/ Amended and Supplemented Charter Content	Lý do sửa đổi, bổ sung/ Reason for Amendments and Supplements
	<i>Article 6. Charter capital, shares, founding shareholder</i>	cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này. 3. Shares of the Company on the date of adoption of this Charter include ordinary shares and preference shares (if any). The rights and obligations of shareholders holding each type of shares are specified in Article 12, 13 of this Charter.	và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 11, Điều 12 Điều lệ này. 3. Shares of the Company on the date of adoption of this Charter include ordinary shares and preference shares (if any). The rights and obligations of shareholders holding each type of shares are specified in Article 11, 12 of this Charter.	<i>numbers according to the new Charter.</i>
4.	Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần <i>Article 9. Transfer of shares</i>	1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác, cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 1. <u>All shares shall be freely assigned unless otherwise stipulated by this Charter and applicable law.</u>	1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác, <i>cổ phiếu đăng ký giao dịch</i> , cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 1. <i>All shares are freely transferable unless otherwise</i>	Bổ sung loại cổ phiếu đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán <i>Add the type of shares registered for trading on the Stock Exchange</i>

STT/No	Điều khoản liên quan/ Relevant Provisions (Điều lệ hiện hành/ Current Charter)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ Content of the Current Charter	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung/ Amended and Supplemented Charter Content	Lý do sửa đổi, bổ sung/ Reason for Amendments and Supplements
		<u>Shares that are listed and registered to trade on the Stock Exchange/ Securities Trading Center will be assigned in accordance with the law on securities and securities market of the Stock Exchange/ Securities Trading Center.</u>	<i>provided in this Charter and by law. Shares registered for trading and shares listed on a Stock Exchange shall be transferred in accordance with the laws on securities and the securities market.</i>	
5.	Điều 10. Mua cổ phần, trái phiếu, mua lại cổ phần Article 10. Purchase of shares, bonds, and share repurchase	<p>10.1. Mua cổ phần, trái phiếu: Cổ phần, trái phiếu của công ty cổ phần có thể được mua bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty và phải được thanh toán đủ một lần.</p> <p>10.2. Mua lại cổ phần: Công ty chỉ được quyền mua lại cổ phần khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tỷ lệ mua lại theo quy định của pháp luật.</p> <p>Tỷ lệ, cách thức, thủ tục mua lại cổ phiếu, xử lý các cổ phần được mua lại</p>		

STT/No	Điều khoản liên quan/ Relevant Provisions (Điều lệ hiện hành/ Current Charter)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ Content of the Current Charter	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung/ Amended and Supplemented Charter Content	Lý do sửa đổi, bổ sung/ Reason for Amendments and Supplements
		<p>được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.</p> <p>10.1. Purchase of shares and bonds: Shares and bonds of joint stock companies may be paid for in Vietnamese dong, freely convertible foreign currency, gold, value of land use rights, value of intellectual property rights, technology, technical know-how, or other assets provided in the company charter, and shall be fully paid in a lump sum.</p> <p>10.2. Share repurchase: The Company is only entitled to repurchase shares when it fully meets the conditions and redemption rate as prescribed by law.</p> <p>The ratio, methods and procedures for</p>		

STT/No	Điều khoản liên quan/ Relevant Provisions (Điều lệ hiện hành/ Current Charter)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ Content of the Current Charter	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung/ Amended and Supplemented Charter Content	Lý do sửa đổi, bổ sung/ Reason for Amendments and Supplements
		repurchasing shares and handling repurchased shares shall comply with the provisions of the Law on Enterprises and the Law on Securities.		
6.	Dự thảo điều lệ mới có xóa bỏ “Điều 10. Mua cổ phần, trái phiếu, mua lại cổ phần” tại Điều lệ hiện hành. Do vậy các điều khoản tiếp theo của Điều lệ mới sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, điều chỉnh giảm số thứ tự tương ứng			
7.	Điều 12. Quyền của cổ đông <i>Article 12. Rights of shareholders</i>	2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau: a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;	2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau: a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp, được sửa đổi bởi Khoản 20, Điều 1, Luật số: 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;	Cập nhật theo Luật số: 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 v/v/ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp. <i>Update in accordance with Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, on the amendment and supplementation of a number of articles of the Enterprise Law.</i>
	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ	2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:	2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn	Cập nhật theo Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung

STT/No	Điều khoản liên quan/ Relevant Provisions (Điều lệ hiện hành/ Current Charter)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ Content of the Current Charter	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung/ Amended and Supplemented Charter Content	Lý do sửa đổi, bổ sung/ Reason for Amendments and Supplements
	đồng <i>Article 15. Rights and obligations of the General Meeting of Shareholders</i>	s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán	để sau: s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi bởi Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán	một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. <i>Update in accordance with Decree No. 245/2025/ND-CP amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP</i>
8.	Điều 17. Thay đổi các quyền <i>Article 17. Change of rights</i>	3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này 3. The procedures for conducting such separate meetings shall be	3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 18, 19 và 20 Điều lệ này 3. The procedures for conducting such separate	Cập nhật số điều theo Điều lệ mới <i>Update the article numbers according to the new Charter</i>

STT/No	Điều khoản liên quan/ Relevant Provisions (Điều lệ hiện hành/ Current Charter)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ Content of the Current Charter	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung/ Amended and Supplemented Charter Content	Lý do sửa đổi, bổ sung/ Reason for Amendments and Supplements
		carried out in accordance with the provisions of <u>Articles 19, 20, and 21</u> of this Charter.	meetings shall be carried out in accordance with the provisions of <u>Articles 18, 19, and 20</u> of this Charter.	
9.	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông <i>Article 18. Convene the General Meeting of Shareholders, meeting agenda and notice of invitation to the General Meeting of Shareholders</i>	1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 <u>Điều 14</u> Điều lệ này. 1. The Board of Directors convenes the annual and extraordinary General Meeting of Shareholders. The Board of Directors convenes an Extraordinary General Meeting of the Shareholders under the circumstances specified in Clause 3, <u>Article 14</u> of this Charter.	1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 <u>Điều 13</u> Điều lệ này. 1. The Board of Directors convenes the annual and extraordinary General Meeting of Shareholders. The Board of Directors convenes an Extraordinary General Meeting of the Shareholders under the circumstances specified in Clause 3, <u>Article 13</u> of this Charter.	Cập nhật số điều theo Điều lệ mới <i>Update the article numbers according to the new Charter</i>

STT/No	Điều khoản liên quan/ Relevant Provisions (Điều lệ hiện hành/ Current Charter)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ Content of the Current Charter	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung/ Amended and Supplemented Charter Content	Lý do sửa đổi, bổ sung/ Reason for Amendments and Supplements
		<p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p> <p>4. A shareholder or group of shareholders as prescribed in clause 2 of Article 9 herein may propose matters to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. The proposal must be in writing and sent to the Company no later than 03 working days before the opening date of the meeting. The petition must clearly state the shareholder's name, the number of each type of shares held by the shareholder, and the issue proposed to be included in the meeting agenda.</p>	<p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p> <p>4. A shareholder or group of shareholders as prescribed in clause 2 of Article 11 herein may propose matters to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. The proposal must be in writing and sent to the Company no later than 03 working days before the</p>	<p>Cập nhật số điều theo Điều lệ mới</p> <p><i>Update the article numbers according to the new Charter</i></p>

STT/No	Điều khoản liên quan/ Relevant Provisions (Điều lệ hiện hành/ Current Charter)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ Content of the Current Charter	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung/ Amended and Supplemented Charter Content	Lý do sửa đổi, bổ sung/ Reason for Amendments and Supplements
			opening date of the meeting. The petition must clearly state the shareholder's name, the number of each type of shares held by the shareholder, and the issue proposed to be included in the meeting agenda.	
		<p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <p>b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này.</p>	<p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <p>b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ này.</p>	
		<p>4. The person convening the General Meeting of Shareholders shall have the right to reject the recommendation provided in Clause 4 of this Article under any of the following</p>	<p>5. The person convening the General Meeting of Shareholders shall have the right to reject the recommendation provided in Clause 4 of this Article under any of the following</p>	

Cập nhật số điều theo Điều lệ mới
Update the article numbers according to the new Charter

STT/No	Điều khoản liên quan/ Relevant Provisions (Điều lệ hiện hành/ Current Charter)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ Content of the Current Charter	Lý do sửa đổi, bổ sung/ Reason for Amendments and Supplements
		<p>circumstances:</p> <p>b) At the time the proposal is made, the shareholder or group of shareholders does not hold 5% of the common shares or more as prescribed in Clause 2, Article 12 of this Charter;</p>	
<p>10.</p> <p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Article 22. Authority and procedures for collection of shareholders' written opinions in order to pass a resolution of the</p>	<p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.</p> <p>2. The Board of Directors must prepare the voting ballots, draft resolutions of the General Meeting of Shareholders, explanatory documents for the draft resolutions, and send</p>	<p>circumstances:</p> <p>b) At the time the proposal is made, the shareholder or group of shareholders does not hold 5% of the common shares or more as prescribed in Clause 2, Article 11 of this Charter;</p> <p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Điều lệ này.</p> <p>2. The Board of Directors must prepare the voting ballots, draft resolutions of the General Meeting of Shareholders, explanatory documents for the</p>	<p>Cập nhật số điều theo Điều lệ mới</p> <p><i>Update the article numbers according to the new Charter</i></p>

STT/No	Điều khoản liên quan/ Relevant Provisions (Điều lệ hiện hành/ Current Charter)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ Content of the Current Charter	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung/ Amended and Supplemented Charter Content	Lý do sửa đổi, bổ sung/ Reason for Amendments and Supplements
	<i>General Meeting of Shareholders</i>	them to all voting shareholders no later than 10 days before the deadline for submitting the voting ballots. The requirements and methods for sending the voting ballots and accompanying documents shall be carried out in accordance with the provisions of Clause 3, Article 18 of the Company's Charter.	draft resolutions, and send them to all voting shareholders no later than 10 days before the deadline for submitting the voting ballots. The requirements and methods for sending the voting ballots and accompanying documents shall be carried out in accordance with the provisions of Clause 3, Article 17 of the Company's Charter.	
11.	Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông <i>Article 24. Request to cancel the resolutions of the General meeting of Shareholders</i>	1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này. 1. The order and procedures for convening the meeting and making decisions of the General Meeting of Shareholders seriously violate the provisions of the Law on Enterprises and the Charter of the Company, except for cases specified in Clause 3, Article 21 of this Charter	1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20 Điều lệ này. 1. The order and procedures for convening the meeting and making decisions of the General Meeting of Shareholders seriously violate the provisions of the Law on Enterprises and the Charter of the Company,	Cập nhật số điều theo Điều lệ mới <i>Update the article numbers according to the new Charter</i>

STT/No	Điều khoản liên quan/ Relevant Provisions (Điều lệ hiện hành/ Current Charter)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ Content of the Current Charter	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung/ Amended and Supplemented Charter Content	Lý do sửa đổi, bổ sung/ Reason for Amendments and Supplements
			except for cases specified in Clause 3, Article 20 of this Charter	
12.	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị <i>Article 27. Rights and obligations of the Board of Directors</i>	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: g) <u>Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</u> 2. The rights and obligations of the Board of Directors are stipulated by law, Charter of the Company and the General Meeting of Shareholders. Specifically, the Board of Directors shall have the following rights and obligations:	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: g) <u>Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty;</u> 2. The rights and obligations of the Board of Directors are stipulated by law, Charter of the	Bổ sung quy định quyền của HĐQT. Addition of provisions regarding the rights of the Board of Directors.

STT/No	Điều khoản liên quan/ Relevant Provisions (Điều lệ hiện hành/ Current Charter)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ Content of the Current Charter	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung/ Amended and Supplemented Charter Content	Lý do sửa đổi, bổ sung/ Reason for Amendments and Supplements
		q) <u>To decide on issuing Regulation on operation of the Board of Directors, Internal regulation on corporate governance upon approval of the General Meeting of Shareholders, Regulation on information disclosure of the Company.</u>	Company and the General Meeting of Shareholders. Specifically, the Board of Directors shall have the following rights and obligations: q) <i>To decide on the promulgation of the Rules of Operation of the Board of Directors and the Internal Corporate Governance Regulations after approval by the General Meeting of Shareholders; to decide on the promulgation of the Rules of Operation of the Audit Committee under the Board of Directors, and the Company's Information Disclosure Regulations.</i>	
13.	Điều 38. Quyền	Ủy ban kiểm toán có các quyền, nghĩa	Ủy ban kiểm toán có các quyền,	Bổ sung để Quyền và

STT/No Điều khoản liên quan/ Relevant Provisions (Điều lệ hiện hành/ Current Charter)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ Content of the Current Charter	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung/ Amended and Supplemented Charter Content	Lý do sửa đổi, bổ sung/ Reason for Amendments and Supplements
<p>và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán</p> <p><i>Article 38. Rights and obligations of the Audit Committee</i></p>	<p>vụ theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:</p> <p>1. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.</p> <p>2. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.</p> <p>3. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.</p> <p>4. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.</p> <p>5. Lập báo cáo bằng văn bản gửi</p>	<p>nghĩa vụ theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:</p> <p>1. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.</p> <p>2. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.</p> <p>3. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.</p> <p>4. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề</p>	<p>nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán phù hợp với Quyền của cổ đông lớn quy định tại Khoản 2, Điều 12.</p> <p>Added to ensure that the Rights and Obligations of the Audit Committee are consistent with the Rights of major shareholders as stipulated in Clause 2, Article 12.</p>

STT/No	Điều khoản liên quan/ Relevant Provisions (Điều lệ hiện hành/ Current Charter)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ Content of the Current Charter	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung/ Amended and Supplemented Charter Content	Lý do sửa đổi, bổ sung/ Reason for Amendments and Supplements
		<p>đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p> <p>6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua.</p> <p>The Audit Committee shall have the rights and obligations as stipulated in Article 161 of the Law on Enterprises, the Company's Charter, and the following rights and obligations:</p> <p>1. Have the right to access documents related to the Company's operations, exchange with other members of the Board of Directors, General Director, Chief Accountant and other executives to collect information for operations of Audit</p>	<p>xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.</p> <p>5. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p> <p>6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua.</p> <p>7. Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm thực hiện kiểm tra các vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi nhận được yêu cầu bằng văn bản từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên, theo quy định của Luật</p>	

STT/No	Điều khoản liên quan/ Relevant Provisions (Điều lệ hiện hành/ Current Charter)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ Content of the Current Charter	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung/ Amended and Supplemented Charter Content	Lý do sửa đổi, bổ sung/ Reason for Amendments and Supplements
		<p>Committee.</p> <p>2. Have the right to request the representatives of the approved auditing organization to attend and respond to matters related to the audit financial statements at the Audit Committee meetings.</p> <p>3. Use legal, accounting, or other external consulting services when necessary.</p> <p>4. Develop and submit to the Board of Directors the risk detection and management policies; propose to the Board of Directors solutions to handle risks arising in the Company's operations.</p> <p>5. Make a written report to the Board of Directors when detecting that members of the Board of Directors, General Director and other</p>	<p>Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, bao gồm:</p> <p>a) Tiếp nhận và xác minh yêu cầu kiểm tra:</p> <p>Kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu (đủ thông tin về cổ đông, tỷ lệ sở hữu, nội dung yêu cầu, mục đích kiểm tra).</p> <p>Đảm bảo yêu cầu thuộc phạm vi quyền của cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p>b) Thực hiện kiểm tra nội dung yêu cầu:</p> <p>Xác định phạm vi kiểm tra phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán.</p> <p>Thu thập thông tin, tài liệu liên quan từ các bộ phận chức năng và người quản lý.</p> <p>Đánh giá, phân tích vấn đề được yêu cầu kiểm tra.</p> <p>c) Lập báo cáo kết quả</p>	

STT/No	Điều khoản liên quan/ <i>Relevant Provisions</i> (Điều lệ hiện hành/ <i>Current Charter</i>)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ <i>Content of the Current Charter</i>	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung/ <i>Amended and Supplemented Charter Content</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung/ <i>Reason for Amendments and Supplements</i>
		<p>executives do not fully perform their responsibilities as prescribed in the Law on Enterprises and the Company's Charter.</p> <p>6. Develop the Operation Regulation of the Audit Committee and submit it to the Board of Directors for approval.</p>	<p>kiểm tra:</p> <p>Báo cáo bằng văn bản gửi Hội đồng quản trị, nêu rõ kết quả kiểm tra, nhận định và kiến nghị (nếu có).</p> <p>Thông báo cho cổ đông hoặc nhóm cổ đông đã yêu cầu về kết quả kiểm tra theo quy định.</p> <p>d) Nguyên tắc thực hiện:</p> <p>Tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.</p> <p>Đảm bảo việc kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Công ty và bảo mật thông tin theo quy định.</p>	<p>The Audit Committee shall have the rights and obligations as stipulated in Article 161 of the Law on Enterprises, the Company's Charter, and the</p>

STT/No	Điều khoản liên quan/ <i>Relevant Provisions</i> (Điều lệ hiện hành/ <i>Current Charter</i>)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ <i>Content of the Current Charter</i>	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung/ <i>Amended and Supplemented Charter Content</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung/ <i>Reason for Amendments and Supplements</i>
			<p>following rights and obligations:</p> <p>1. Have the right to access documents related to the Company's operations, exchange with other members of the Board of Directors, General Director, Chief Accountant and other executives to collect information for operations of Audit Committee.</p> <p>2. Have the right to request the representatives of the approved auditing organization to attend and respond to matters related to the audit financial statements at the Audit Committee meetings.</p> <p>3. Use legal, accounting, or other external consulting services when necessary.</p>	

STT/No	Điều khoản liên quan/ <i>Relevant Provisions</i> (Điều lệ hiện hành/ <i>Current Charter</i>)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ <i>Content of the Current Charter</i>	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung/ <i>Amended and Supplemented Charter Content</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung/ <i>Reason for Amendments and Supplements</i>
			<p>4. Develop and submit to the Board of Directors the risk detection and management policies; propose to the Board of Directors solutions to handle risks arising in the Company's operations.</p> <p>5. Make a written report to the Board of Directors when detecting that members of the Board of Directors, General Director and other executives do not fully perform their responsibilities as prescribed in the Law on Enterprises and the Company's Charter.</p> <p>6. Develop the Operation Regulation of the Audit Committee and submit it to the Board of Directors for approval.</p>	

STT/No	Điều khoản liên quan/ Relevant Provisions (Điều lệ hiện hành/ Current Charter)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ Content of the Current Charter	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung/ Amended and Supplemented Charter Content	Lý do sửa đổi, bổ sung/ Reason for Amendments and Supplements
			<p>7. The Audit Committee is responsible for conducting inspections on specific matters related to the management and operation of the Company upon receiving a written request from a shareholder or a group of shareholders holding at least 5% of the total common shares, in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter, including:</p> <p>a) Receiving and verifying the inspection request:</p> <p>Verify the validity of the request (sufficient information about the shareholder, ownership percentage, content of the request, and purpose of the inspection).</p> <p>Ensure the request falls within the rights of the shareholder as</p>	

STT/No	Điều khoản liên quan/ <i>Relevant Provisions</i> (Điều lệ hiện hành/ <i>Current Charter</i>)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ <i>Content of the Current Charter</i>	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung/ <i>Amended and Supplemented Charter Content</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung/ <i>Reason for Amendments and Supplements</i>
			<p>prescribed by law and the Company's Charter.</p> <p>b) Conducting the inspection according to the request:</p> <p>Determine the scope of the inspection in accordance with the functions and duties of the Audit Committee.</p> <p>Collect relevant information and documents from functional departments and managers.</p> <p>Evaluate and analyze the issues specified in the inspection request.</p> <p>c) Preparing the inspection report:</p> <p>Prepare a written report to the Board of Directors, clearly stating the inspection results, assessments, and recommendations (if any).</p>	



STT/No	Điều khoản liên quan/ Relevant Provisions (Điều lệ hiện hành/ Current Charter)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ Content of the Current Charter	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung/ Amended and Supplemented Charter Content	Lý do sửa đổi, bổ sung/ Reason for Amendments and Supplements
			<p>Notify the shareholder or group of shareholders who made the request about the inspection results as required.</p> <p>d) Principles of implementation: Comply with legal regulations, the Company's Charter, and the Audit Committee's operating regulations.</p> <p>Ensure that the inspection does not affect the normal operations of the Company and maintains confidentiality as prescribed.</p>	
14.	Điều 59. Ngày hiệu lực <i>Article 59. Effective Date</i>	<p>1. Bản điều lệ này gồm 20 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán UP nhất trí thông qua ngày 21 tháng 10 năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>1. This Charter consists of 20 sections</p>	<p>1. Bản điều lệ này gồm 20 mục, 58 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán UP nhất trí thông qua ngày 16 tháng 03 năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Cập nhật số điều theo Điều lệ mới</p> <p>Cập nhật ngày hiệu lực ban hành mới</p> <p>Update the article numbers according to the new Charter</p> <p>Update of the New</p>

STT/No	Điều khoản liên quan/ <i>Relevant Provisions</i> (Điều lệ hiện hành/ <i>Current Charter</i>)	Nội dung Điều lệ hiện hành/ <i>Content of the Current Charter</i>	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung/ <i>Amended and Supplemented Charter Content</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung/ <i>Reason for Amendments and Supplements</i>
		and 59 articles unanimously approved by the General Meeting of Shareholders of UP Securities Joint Stock Company on <u>October 21, 2025</u> and mutually approved the full text of this Charter.	1. This Charter consists of 20 sections and 58 articles unanimously approved by the General Meeting of Shareholders of UP Securities Joint Stock Company on <i>March 16, 2026</i> and mutually approved the full text of this Charter.	<i>Effective Date</i>

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

Số/No: 07/2026/TT-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Ha Noi, , 2026

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Approval for a private placement of shares to increase charter capital

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán UP

To: General Meeting of Shareholders of UP Securities Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on June 17, 2020 and documents guiding its implementation;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on November 26, 2019 and documents guiding its implementation;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/ Pursuant to 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 tháng 09 năm 2025/ Pursuant to Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán/ Pursuant to Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance regulating the operations of Securities Companies;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng/ Pursuant

to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance providing guidance on certain matters regarding public offerings, securities offerings, tender offers, share repurchases, registration of public companies and deregistration of public company status;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP/
Pursuant to the Charter of organization and operation of UP Securities Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty xem xét thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ với các nội dung như sau:

The Board of Directors (“BOD”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) of the Company for consideration and approval the plan for a private placement of shares to increase the charter capital, with the following contents:

**I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ/
PLAN FOR A PRIVATE PLACEMENT OF SHARES TO INCREASE CHARTER CAPITAL**

1. Tên cổ phiếu chào bán/ *Name of the offered shares*: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán UP/ *Shares of UP Securities Joint Stock Company*
2. Loại cổ phiếu chào bán/ *Type of shares offered*: Cổ phiếu phổ thông/ *Common shares*
3. Mệnh giá cổ phần/ *Par value per share*: 10.000 đồng/cổ phiếu/VND per share
4. Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán/ *Number of shares before the offering*: 32.374.600 cổ phiếu/ *shares*
5. Cổ phiếu quỹ/ *Treasury shares*: 317.500 cổ phiếu/ *shares*
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành/ *Number of outstanding shares*: 32.057.100 cổ phiếu/ *shares*
7. Tổng số cổ phiếu chào bán/ *Total number of shares offered*: 67.625.400 cổ phiếu/ *shares*
8. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá/ *Total offering value at par value*: 676.254.000.000 đồng/VND (bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi sáu tỷ, hai trăm năm mươi bốn triệu đồng)/ *(in words: Six hundred seventy-six billion two hundred fifty-four million Vietnamese dong).*
9. Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến / số cổ phiếu đang lưu hành)/ *Offering ratio (expected number of shares offered / number of outstanding shares)*: 210,95%.

10. Vốn điều lệ của Công ty sau chào bán dự kiến/ *The Company's charter capital after the expected offering: 1.000.000.000.000 đồng/VND (bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng)/ (in words: One trillion Vietnamese dong).*
11. Phương thức chào bán/ *Offering method: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ/ Private placement of shares.*
12. Tổng giá trị dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là/ *The total expected proceeds from the private placement of shares are: 676.254.000.000 đồng/VND (bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi sáu tỷ, hai trăm năm mươi bốn triệu đồng)/ (in words: Six hundred seventy-six billion two hundred fifty-four million Vietnamese dong).*
13. Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán/ *Offering price and principles for determining the offering price:*
- Giá cổ phiếu chào bán/ *Offer price per share: 10.000 đồng/ cổ phiếu/ VND per share.*
 - Nguyên tắc xác định giá chào bán/ *Principles for determining the offering price:*
 - + Giá trị sổ sách cổ phiếu theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2024 của Công ty là 10.766 đồng/ cổ phiếu/ *The book value per share according to the Company's audited financial statements as at December 31, 2024 is VND 10,766 per share.*
 - + Giá trị sổ sách cổ phiếu theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2025 của Công ty là 10.294 đồng/ cổ phiếu/ *The book value per share according to the Company's audited financial statements as at December 31, 2025 is 10.294 VND per share.*
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh, đầu tư của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, nâng cao hiệu quả của đợt chào bán cổ phiếu, thu hút sự quan tâm của Nhà đầu tư đối với cổ phiếu của Công ty và đảm bảo sự thành công cho đợt chào bán, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ là: 10.000 đồng/cổ phiếu/ *Based on the Company's business and investment plans, as well as the need to increase charter capital, enhance the effectiveness of the share offering, attract investors' interest in the Company's shares and ensure the success of the offering, the Board of Directors proposes the private placement offering price of VND 10,000 per share.*
14. Đối tượng chào bán/ *Offerees: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật/ Professional securities investors as prescribed by law.*
- Số lượng nhà đầu tư chào bán/ *Number of offerees: Dưới 50 nhà đầu tư/ Fewer than 50 investors.*
 - Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp/ *Criteria for selecting*

professional securities investors: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước có năng lực tài chính, mong muốn được đồng hành cùng Công ty trong tương lai và đáp ứng tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán, được bổ sung bởi Điểm a Khoản 3 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15/ Domestic professional securities investors with adequate financial capacity, who wish to accompany the Company in the future and satisfy the criteria set out in Clause 1, Article 11 of the Law on Securities, as supplemented by Point a, Clause 3, Article 1 of Law No. 56/2024/QH15.

Nhà đầu tư đáp ứng một trong các tiêu chí sau/ *Investors meeting one of the following criteria:*

- + Là Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan/ *Being a commercial bank, a foreign bank branch, a finance company, an insurance business organization, a securities company, a securities investment fund management company, a securities investment company, a securities investment fund, an international financial institution, an off-budget state financial fund, or a state financial institution permitted to purchase securities in accordance with relevant laws;*
- + Là Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch/ *Being a company with contributed charter capital exceeding VND 100 billion, or a listed organization, or an organization registered for trading;*
- + Là Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán/ *Being an individual holding a securities practicing certificate;*
- + Là cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp/ *Being an individual holding a portfolio of listed or registered-for-trading securities with a minimum value of VND 2 billion, as certified by a securities company at the time such individual is determined to be a professional securities investor;*
- + Là cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả/ *Being an individual whose taxable income for the most recent year is at least VND 1 billion, as of the time such individual is determined to be a*

professional securities investor, based on tax returns filed with the tax authority or tax withholding certificates issued by the paying organization or individual.

- Danh sách Nhà đầu tư dự kiến mua cổ phiếu phát hành/ *List of investors expected to purchase the offered shares:*

STT/ No	Tên Nhà đầu tư/ Investor's name	Số CCCD/ ĐKKD/ Citizen ID / Business Registration No.	SLCP chào bán dự kiến mua/ Number of shares proposed to be purchased
1	CÔNG TY CỔ PHẦN BOLT HOLDINGS	Số ĐKDN: 0110635242 Cấp ngày: 29/02/2024 Nơi cấp: Phòng ĐKKD và TCDN Sở Tài chính Thành phố Hà Nội	67.625.400
	Tổng cộng/ Total		67.625.400

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh, thay thế Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phần chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng Nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu chào bán và phải đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp. Nhà đầu tư thay thế mua cổ phần phải đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT chỉ chào bán cổ phần cho nhà đầu tư trong nước.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the adjustment or replacement of professional securities investors purchasing the offered shares, and the number of shares allocated to each investor for the distribution of the offered shares, provided that compliance with regulations on foreign ownership limits and cross-ownership is ensured. Any replacement investor must meet the criteria approved by the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors shall offer shares only to domestic investors.

15. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết/ *Method of handling unsubscribed shares:*

Trong trường hợp nhà đầu tư đã đăng ký mua nhưng tại thời điểm thông báo nộp tiền mua cổ phiếu, nhà đầu tư không mua và/ hoặc không đăng ký mua hết số cổ phiếu đã đăng ký, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán số cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. Giá cổ phiếu chào bán cho các Nhà đầu tư mua lại cổ phiếu bằng với giá cổ phiếu chào bán được ĐHĐCĐ thông qua (10.000 đồng/cổ phiếu).

In the event that an investor has registered to purchase shares but, at the time of

the payment notice, does not purchase and/or does not purchase the full number of registered shares, the General Meeting of Shareholders (GMS) authorizes the Board of Directors to decide to continue offering the unsubscribed shares to other domestic professional securities investors who meet the criteria approved by the GMS. The offering price for these shares to the subsequent investors shall be the same as the offering price approved by the GMS (VND 10,000 per share).

Kết thúc đợt phát hành cổ phiếu, các Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu mà Công ty đăng ký phát hành thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình phát hành thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm. Trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc từ các tổ chức/cá nhân khác (nếu có) và/ hoặc điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với quy định của pháp luật.

Upon the completion of the share issuance, if investors do not purchase the full number of shares registered for issuance by the Company, the General Meeting of Shareholders (GMS) authorizes the Board of Directors to determine, based on the actual issuance situation, the actual number of shares issued and the actual increase in charter capital. In the event that the registered shares are not fully distributed as planned and the capital mobilized does not reach the expected amount, the GMS authorizes the Board of Directors to supplement the shortfall through other capital mobilization methods, such as borrowing from credit institutions or from other organizations/individuals (if any), and/or adjust the capital utilization plan in accordance with legal regulations.

16. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật/ *Shares offered through private placement shall be subject to a transfer restriction of 01 (one) year from the completion date of the offering, except for transfers between professional securities investors or transfers made pursuant to a legally effective court judgment or decision, an arbitral award or decision, or inheritance in accordance with the law.*
17. Tỷ lệ pha loãng dự kiến: Trong đợt chào bán riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên một cổ phiếu (BVPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết/ *Expected dilution ratio: The private placement may involve dilution risks, including: dilution of net income per share (EPS), dilution of book value per share (BVPS), and dilution of shareholding and voting rights.*
18. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư được mua cổ phiếu của đợt chào

bán riêng lẻ không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác/ *Transfer of share purchase rights: Investors eligible to purchase shares in the private placement are not allowed to transfer their purchase rights to any other party.*

19. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai chào bán cổ phiếu/ *Plan to ensure compliance with foreign ownership limits: The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide and approve a plan to ensure that the share offering complies with foreign ownership regulations, in accordance with the actual situation during the implementation of the offering.*

20. Thời gian thực hiện/ *Implementation timeline:*

Dự kiến thực hiện chào bán: Trong năm 2026, việc chào bán cổ phiếu được thực hiện trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Expected timing of the offering: In 2026, the share offering shall be conducted within 90 days from the date the State Securities Commission issues its written approval and publishes on its official website the confirmation of receipt of a complete dossier for the private placement of shares.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán phù hợp. Thời gian và lộ trình chào bán cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on an appropriate time for the offering. The specific timing and roadmap for the offering shall be determined by the Company's Board of Directors based on suitable conditions and in compliance with the applicable laws.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/ PLAN FOR USE OF PROCEEDS FROM THE SHARE OFFERING

2.1. Mục đích chào bán/ Purpose of the offering:

Chào bán cổ phiếu huy động vốn nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, tăng năng lực kinh doanh nguồn trên thị trường vốn. Số tiền huy động từ đợt chào bán để bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh của Công ty.

The share offering is conducted to raise capital in order to expand the Company's operating capital scale and enhance its business capacity in the capital market. The proceeds from the offering will be used to supplement and provide capital for margin

lending activities and to increase capital for the Company's proprietary trading operations.

2.2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu/ Plan for the use of proceeds from the share offering:

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). Cụ thể như sau:

All proceeds raised from the share offering will be used to supplement the Company's business capital for its licensed operations (proprietary securities trading) and to provide additional funding for margin lending activities. Specifically, as follows:

STT / No	Nội dung/ Content	Số tiền dự kiến (đồng)/ Estimated amount (VND)	Thời gian dự kiến sử dụng vốn/ Expected timeline for capital utilization
1	Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin). <i>Supplementing and providing capital for margin lending activities.</i>	276.254.000.000	Trong năm 2026, sau khi hoàn thành việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ <i>In 2026, after completing the private placement of shares to increase charter capital</i>
2	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh. <i>Supplementing capital for proprietary trading activities.</i>	400.000.000.000	Trong năm 2026, sau khi hoàn thành việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ <i>In 2026, after completing the private placement of shares to increase charter capital</i>
Tổng cộng/ Total:		676.254.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình, kế hoạch hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn đầu tư, số tiền thu được từ đợt chào bán để quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán bao gồm và không giới hạn việc phân bổ nguồn vốn cho từng mục đích sử dụng vốn. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bổ sung hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của Công ty và cổ đông.

Việc thay đổi phương án sử dụng vốn (nếu có), HĐQT sẽ báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Company's Board of Directors, based on the business situation, operational plans, investment capital needs, and the proceeds from the share offering, to make detailed decisions on the plan for using the proceeds from the offering, including but not limited to the allocation of funds for each purpose. The General Meeting of Shareholders also authorizes the Board of Directors to supplement or adjust the plan for using the proceeds from the offering to ensure capital efficiency and the interests of the Company and its shareholders. Any changes to the use-of-proceeds plan (if any) will be reported by the Board of Directors at the next General Meeting of Shareholders.

Trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, chưa đáp ứng được nhu cầu vốn như mục đích ĐHĐCĐ đã thông qua, việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được ưu tiên sử dụng để bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin).

In the event that the registered shares are not fully distributed as planned and the capital raised does not reach the expected amount, thus not fully meeting the capital needs as approved by the General Meeting of Shareholders, the use of proceeds from the offering shall be prioritized for supplementing and providing capital for margin lending activities.

2.3. Phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt từ đợt chào bán/ Plan to cover the capital shortfall from the share offering:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định 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.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to adjust the investment and business plans, to flexibly utilize other supplementary capital sources such as bank loans and/or funds raised from other legitimate sources, and to decide on the effective disbursement of proceeds from the share offering, ensuring the interests of the Company and its shareholders.

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG/ REGISTRATION FOR ADDITIONAL SECURITIES DEPOSITORY AND LISTING

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, toàn bộ cổ phiếu chào bán tăng vốn sẽ được Đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

Upon completion of the private placement of shares to increase charter capital, all additionally issued shares shall be registered for additional depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and for additional trading registration at the Stock Exchange. The General Meeting of Shareholders authorizes and assigns the Board of Directors to carry out all necessary procedures for the additional depository registration and additional trading registration of the issued shares in accordance with the prevailing laws and the Company's Charter.

IV. ĐỀ XUẤT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN/ PROPOSAL AND IMPLEMENTATION

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ là phù hợp với tình hình hoạt động, kế hoạch kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty đã được Đại Hội đồng Cổ đông phê duyệt và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Để có cơ sở thực hiện, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt:

The plan for a private placement to increase charter capital is consistent with the Company's operational situation, business plan, and development orientation approved by the General Meeting of Shareholders, and complies with current legal regulations. To provide a basis for implementation, the Board of Directors respectfully submits it to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval:

1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như trên.

Approval of the plan for a private placement to increase charter capital, and the plan for the use of proceeds from the offering as described above.

2. Giao, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty.

Assigning and authorizing the Company's Board of Directors

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Phương án chào bán cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên đây, HĐQT ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau đây:

In addition to the matters specifically authorized to the Board of Directors as set out in the share offering plan and the plan for the use of proceeds from the offering above, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors on the following matters:

- Quyết định cụ thể phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung phương án chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

To make specific decisions on the share offering plan and/or to amend or supplement the share offering plan as required by the competent authorities during the share offering registration process, or whenever deemed necessary based on the Company's actual situation and the stock market conditions at the time of issuance, to ensure the success of the offering;

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu nộp UBCKNN, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các tài liệu khác có liên quan của hồ sơ chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng có thẩm quyền;

To proactively prepare and submit the share offering application dossier to the State Securities Commission of Vietnam (SSC), and to proactively adjust the share offering plan and other related documents in the offering dossier as required by the SSC and other competent authorities;

- Quyết định thời điểm thực hiện việc chào bán cổ phiếu sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN, căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu huy động vốn và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;

To decide the timing of the share offering after receiving approval from the State Securities Commission of Vietnam (SSC), based on the stock market conditions, capital raising needs, and the Company's actual business operations;

- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

To decide on the detailed plan for the use of proceeds for each purpose from the share issuance, and to organize the implementation of related tasks and procedures for the share offering in accordance with legal regulations and the Company's Charter;

- Quyết định thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

To decide on and approve a plan to ensure that the share offering complies with foreign ownership limit regulations;

- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước; và (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty;

To decide on and carry out all necessary tasks and procedures related to: (i) changing the charter capital and amending/supplementing the provisions on charter

capital in the Company's Charter; (ii) amending and supplementing the Company's business license with the State Securities Commission; and (iii) registering changes to the Company's Enterprise Registration Certificate/Business Registration Certificate;

- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục để (i) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (ii) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật;

Decide on and carry out all tasks and procedures to (i) register and additionally deposit the Company's shares with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC); and (ii) register the additional trading of the Company's shares on the Stock Exchange in accordance with the law;

- Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của công ty chứng khoán, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

To specify the plan for the use of proceeds whenever necessary or as required by competent authorities during the share offering registration process; to balance and allocate the proceeds from the share offering for use in accordance with the purposes approved by the General Meeting of Shareholders, ensuring compliance with the operational criteria of a securities company; and to proactively adjust the use of proceeds, the timing of disbursement, or the purpose of capital use (if necessary) in accordance with the Company's actual situation, and report to the next General Meeting of Shareholders on any adjustments/changes related to this use-of-proceeds plan;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành đợt chào bán, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

To carry out other necessary procedures to complete the share offering, ensuring the rights and interests of the Shareholders and the Company, and complying with current legal regulations.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng kính trình/ *Respectfully submit./*

Nơi nhận/ Recipient:

- Các cổ đông/ Shareholders;
- TV HĐQT, BĐH/ Board of Directors,
Executive Board;
- Lưu VP. HĐQT/ Board of Directors' Office.

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

Chu Tuấn An

Chu Tuan An



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN UP**

**UP SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

Số/Ng: 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Ha Noi,, 2026

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

V/v Triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua

To implement the Resolutions of the General Meeting of Shareholders as approved

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán UP

To: General Meeting of Shareholders of UP Securities Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on June 17, 2020 and documents guiding its implementation;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on November 26, 2019 and documents guiding its implementation;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán/ Pursuant to 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 Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán/ Pursuant to Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance regulating the operations of Securities Companies;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP/ Pursuant to the Charter of organization and operation of UP Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua/ Pursuant to the Resolutions of the General Meeting of Shareholders as approved.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc triển khai thực hiện/không thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua trong các kỳ họp trước như sau:

The Board of Directors (the 'BOD') respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (the 'GMS') for consideration and approval the implementation or non-implementation of the matters approved by the GMS at previous meetings, as follows:

1. Không triển khai thực hiện Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 ngày 21/10/2025.

Nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 ngày 21/10/2025. Hội đồng quản trị nhận thấy hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu không còn phù hợp tại thời điểm hiện tại.

Do đó, Hội đồng quản trị đề xuất chuyển hướng hình thức chào bán sang phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 16/03/2026, nhằm đảm bảo tính khả thi, tối ưu hóa hiệu quả huy động vốn, phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn và định hướng phát triển của Công ty, đồng thời bảo đảm lợi ích chung của cổ đông và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

2. Không triển khai thực hiện Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ về việc Phát hành Trái phiếu ra công chúng năm 2025 được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 21/10/2025.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 21/10/2025 đã thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ về việc Phát hành Trái phiếu ra công chúng năm 2025. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đây. Việc dừng phát hành được HĐQT đề xuất trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường vốn, điều kiện huy động vốn hiện tại, nhu cầu sử dụng vốn của Công ty và nhằm đảm bảo an toàn tài chính, hiệu quả sử dụng vốn cũng như phù hợp với chiến lược phát triển trong giai đoạn tới. HĐQT sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường và báo cáo, xin ý kiến ĐHĐCĐ khi xem xét triển khai các phương án huy động vốn phù hợp trong thời gian tiếp theo.

3. Tiếp tục thực hiện các nội dung khác theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua mà Công ty đang triển khai hoặc chưa triển khai. HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định thực hiện các công việc phát sinh liên quan đến các nội dung đã báo cáo và trình ĐHĐCĐ.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận/ Recipient:

- Các cổ đông/ Shareholders;
- TV HĐQT, BĐH/ Board of Directors, Executive Board;
- Lưu VP. HĐQT/ Board of Directors' Office.

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

**Chu Tuấn An
Chu Tuan An**



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

Số/No: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Hanoi,, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP UP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on June 17, 2020 and documents guiding its implementation;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of Vietnam on November 26, 2019 and documents guiding its implementation;
- 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/ Pursuant to 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 Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động công ty chứng khoán/ Pursuant to Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance regulating the operations of Securities Companies;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán UP/ Pursuant to the Charter of organization and operation of UP Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán UP số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày/...../2026/ Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders of UP Securities Joint Stock Company No. 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ dated/...../2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán UP ("Công ty") thông qua các nội dung sau / The 2026 Annual General Meeting of

Shareholders of UP Securities Joint Stock Company ("Company") approved the following contents:

1. Thông qua Báo cáo Hoạt động Kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2026/ *Approval of the 2025 Business Operations Report and the 2026 Business Plan.*
2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025/ *Approval of the Board of Directors' 2025 Activity Report.*
3. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2025/ *Approval of Report on the activities of the audit committee in 2025.*
4. Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ nội dung thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế/ *Approval of Proposal No. 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding the approval of the 2025 financial statements of UP Securities Joint Stock Company, as audited by International Auditing and Valuation Company Limited..*
5. Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ nội dung thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026/ *Approval of Submission No. 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ on the approval of the Selection of Auditing Unit for 2026.*
6. Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ nội dung thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/ *Approval of Submission No. 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ on approving the 2025 profit distribution plan.*
7. Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và UBKT năm 2025 và kế hoạch năm 2026/ *Approval of Submission No. 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ on approving the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Audit Committee in 2025 and the plan for 2026.*
8. Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty / *Approval of Submission No. 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ on Amendment and Supplement to the Company Charter.*
9. Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ / *Approval of Proposal No. 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding approval for a private placement of shares to increase charter capital.*
10. Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ về việc Triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua / *Approval of Proposal*

No. 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ regarding to implement the Resolutions of the General Meeting of Shareholders as approved.

Điều 2. Hiệu lực thi hành / *Effective Date*

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký/ The Resolution takes effect from the date of signing.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, General Director and relevant units and individuals to be responsible for implementing this Resolution./*

Nơi nhận/ Recipient:

- Các cổ đông/ Shareholders;
- TV HĐQT, BĐH/ Board of Directors, Executive Board;
- Lưu VP. HĐQT/ Board of Directors' Office.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA ĐOÀN
CHAIRMAN

Chu Tuấn An

Chu Tuan An



