

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

Tầng 8, 11B Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
8th Floor, 11B Cat Linh Street, O Cho Dua Ward, Hanoi
Tel: (024) 3944 6666 – Fax: (024) 3944 6969
Website: <https://upstock.com.vn/>

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2026

Hanoi, February 11th 2026

Công ty
Cổ phần
Chứng
khoán
UP

Digitally signed by Công ty Cổ phần Chứng khoán UP
DN: C=VN, S=HANOI, L=Quận Hai Bà Trưng, CN=Công ty Cổ phần Chứng khoán UP
OID.2.5.2.42:19000000:100:1.1
=MST:0102311942
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-02-11 13:57:35
Pdf Reader Version: 9.6.0

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP

INVITATION TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

UP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Kính gửi/ To: Quý Cổ đông/ Shareholders

Địa chỉ/ Address:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán UP trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với những nội dung cụ thể sau:

The Board of Directors of UP Securities Joint Stock Company respectfully invites the Shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following detailed agenda:

- ❖ **Thời gian: Lúc 09:00 Thứ hai, ngày 16 tháng 03 năm 2026/ Time: 09:00 AM, Monday, March 16, 2026**
- ❖ **Địa điểm: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP/ UP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**
Tầng 8, 11B Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội/ 8th Floor, 11B Cat Linh, O Cho Dua Ward, Hanoi
- ❖ **Nội dung chính Đại hội/ Main Agenda of the Meeting:**
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025/ Report on the summary of the Board of Directors' activities in 2025;
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2025/ Report on the summary of the Audit Committee's activities in 2025;
 - Báo cáo kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2025/ Report on the results of business operations in 2025;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán/ *Approval of the audited 2025 financial statements*;
- Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026/ *Approval of the selection of the 2026 auditing firm*;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/ *Approval of the 2025 profit distribution plan*;
- Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT, UBKT/ *Approval of the proposal for payment of remuneration to the Board of Directors and the Audit Committee*;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty/ *Approval of the proposal to amend the Company's Charter*;
- Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ/ *Approval for a private placement of shares to increase charter capital*;
- Thông qua Tờ trình về việc 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*;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ *Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders*.

Toàn bộ hồ sơ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty/ All meeting documents will be posted on the Company's website: <https://upstock.com.vn/>.

❖ **Điều kiện tham dự/ Conditions for Attendance:**

- Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/02/2026 hoặc người được Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/02/2026 uỷ quyền tham dự theo mẫu **“Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”**.

All shareholders listed in the shareholder register as of February 10, 2026, or persons authorized by such shareholders to attend, in accordance with the form Authorization Letter to Attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra thành công, Hội đồng quản trị xin thông báo đến Quý cổ đông một số nội dung như sau:

In order to ensure the successful organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors would like to inform the Shareholders of the following matters:

1. Đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng cách điền vào mẫu **“Thư đăng ký tham dự Đại**

hội đồng cổ đông thường niên năm 2026” và gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán Up trước 17h00 ngày 13/03/2026.

Shareholders are kindly requested to confirm their attendance at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders by completing the form “Registration Letter for Attendance at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders” and sending it to UP Securities Joint Stock Company before 5:00 PM on March 13, 2026.

2. Các Cổ đông muốn uỷ quyền cho người khác hoặc nhận uỷ quyền tham dự Đại hội xin điền vào **“Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”**. Mỗi Cổ đông chỉ được uỷ quyền 01 lần cho:

Shareholders who wish to authorize another person or receive authorization to attend the Meeting should complete the “Authorization Letter to Attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Each shareholder may only grant authorization once to:

- 01 người đại diện (**mẫu giấy uỷ quyền**) với số lượng cổ phần uỷ quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.
- *One representative (authorization form) with the number of authorized shares equal to the total number of shares held by that shareholder.*

Quý Cổ đông vui lòng gửi thư hoặc fax giấy uỷ quyền tham dự Đại hội về Công ty Cổ phần Chứng khoán Up **trước 17h00 ngày 13/03/2026** (trường hợp gửi thư được tính theo dấu bưu điện).

Shareholders are kindly requested to send the Authorization Letter to Attend the Meeting to UP Securities Joint Stock Company by mail or fax before 5:00 PM on March 13, 2026 (for mailed letters, the postmark date will be considered).

Mọi thông tin về chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và các dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp được đăng tải chính thức trên website/ *All information regarding the meeting agenda, documents used during the meeting, and draft resolutions for each agenda item are officially posted on the website: <https://upstock.com.vn/>*

Các hồ sơ liên quan tham dự Đại hội đề nghị Quý Cổ đông gửi về/ *Shareholders are requested to send all documents related to attendance at the Meeting to:*

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

Địa chỉ Văn Phòng: Tầng 8, 11B Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Office Address: 8th Floor, 11B Cat Linh, O Cho Dua Ward, Hanoi

Website: <https://upstock.com.vn/>

Khi tham dự Quý Cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD/hộ chiếu để xác nhận thông tin/ *When attending, shareholders are kindly requested to bring their ID card/Citizen ID/Passport for information verification.*

Hồ sơ đăng ký ủy quyền bao gồm Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, bản sao giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của Cổ đông và xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền/ *The authorization registration documents include the Authorization Letter to Attend the Meeting, a copy of the Shareholder's ID card/Citizen ID/Passport, and the ID card/Citizen ID/Passport of the authorized person for verification.*

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội/ *The presence of the Shareholders will contribute to the success of the Meeting.*

Trân trọng/ *Respectfully./*

Đính kèm/ Attachment:

- Chương trình Đại hội/ *Meeting Agenda;*
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội/ *Authorization Letter to Attend the Meeting;*
- Thư đăng ký tham dự Đại hội/ *Registration Letter for Attendance at the Meeting;*

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

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Chu Tuấn An

Chu Tuan An



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP

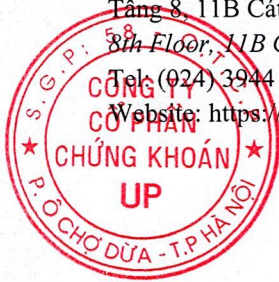
UP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Tầng 8, 11B Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

8th Floor, 11B Cat Linh Street, O Cho Dua Ward, Hanoi

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

Website: <https://upstock.com.vn/>



THƯ ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP
REGISTRATION LETTER FOR ATTENDANCE
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
UP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Kính gửi/ To: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
Công ty Cổ phần Chứng khoán UP
2026 Annual General Meeting of Shareholders
UP Securities Joint Stock Company

Tên cổ đông/ *Shareholder's Name*:

Mã số cổ đông/ *Shareholder ID*:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số/ *ID Card/Citizen ID/Passport/Business Registration Certificate No*:

Ngày cấp/ *Date of Issue*:Nơi cấp/ *Place of Issue*:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)/ *Legal Representative (for organizations)*:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ *ID Card/Citizen ID/Passport*:

Ngày cấp/ *Date of Issue*:Nơi cấp/ *Place of Issue*:

Điện thoại liên hệ/ *Contact Phone Number*:Email:

Tôi/Chúng tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP tổ chức vào ngày 16 tháng 03 năm 2026.

I/We hereby register to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of UP Securities Joint Stock Company, to be held on March 16, 2026.

....., ngày tháng năm 2026

....., day month year 2026

CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

(Sign, full name, and affix seal if any)

GHI CHÚ/NOTE:

- Quý Cổ đông tham dự vui lòng gửi Thư đăng ký tham dự Đại hội về theo địa chỉ: Tầng 8, 11B Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội trước 17 giờ ngày 13/03/2026.

- *Shareholders attending are kindly requested to send the Registration Letter for Attendance at the Meeting to the following address: 8th Floor, 11B Cat Linh, O Cho Dua Ward, Hanoi, before 5:00 PM on March 13, 2026.*



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP

UP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Tầng 8, 11B Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

8th Floor, 11B Cat Linh Street, O Cho Dua Ward, Hanoi

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

Website: <https://upstock.com.vn/>



GIẤY ỦY QUYỀN/ AUTHORIZATION LETTER

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

(Re: Attendance at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

Kính gửi/ To: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Chứng khoán UP

2026 Annual General Meeting of Shareholders

UP Securities Joint Stock Company

Hôm nay/Today, ngày/ on/2026, tại/ at

Tên cổ đông/ Shareholder's Name:

Mã số cổ đông/ Shareholder ID:

Số lượng cổ phần sở hữu/ Number of shares held:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số/ ID Card/Citizen ID/Passport/Business Registration Certificate No:

Ngày cấp/ Date of Issue:..... Nơi cấp/ Place of Issue:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)/ Legal Representative (for organizations):.....

Điện thoại liên hệ/ Contact Phone Number:..... Email:

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà/ I/We hereby agree to authorize Mr./Ms:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số/ ID Card/Citizen ID/Passport/Business Registration Certificate No:

Ngày cấp/ Date of Issue:..... Nơi cấp/ Place of Issue:.....

Điện thoại liên hệ/ Contact Phone Number:..... Email:.....

Nội dung ủy quyền/ Scope of Authorization:

- Người được ủy quyền được thay mặt Tôi/Chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP tương ứng với toàn bộ số lượng cổ phần hiện tôi/chúng tôi đang sở hữu.

The authorized person is entitled to represent me/us to attend and vote at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of UP Securities Joint Stock Company in respect of all shares currently owned by me/us.

- Người được ủy quyền được thay mặt Tôi/Chúng tôi tùy chọn và quyết định đối với mọi vấn đề đưa ra họp lệ tại Đại hội.

The authorized person is entitled to represent me/us to freely choose and decide on all matters validly submitted at the Meeting.

- Người được ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện ủy quyền này.

The authorized person, by agreeing to the above scope of authorization and signing below for acceptance, shall bear legal responsibility for the performance of this authorization.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại, khiếu kiện vấn đề nào khác với nội dung đã ủy quyền.

I/We hereby undertake to take full legal responsibility for the above authorization and shall not lodge any complaint or initiate any claim in relation to matters beyond the scope of this authorization.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP.

This Authorization Letter shall be effective from the date of signing until the conclusion of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of UP Securities Joint Stock Company.

....., ngày tháng năm 2026
....., day month year 2026

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

AUTHORIZED PARTY

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign and full name)

CỔ ĐÔNG

SHAREHOLDER

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

(Sign, full name, and affix seal if any)

GHI CHÚ/ NOTE:

- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng gửi Giấy ủy quyền về theo địa chỉ: Tầng 8, 11B Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội **trước 17 giờ ngày 13/03/2026**.

Shareholders or their authorized representatives attending the Meeting are kindly requested to send the Authorization Letter to the following address: 8th Floor, 11B Cat Linh, O Cho Dua Ward, Hanoi, before 17:00 on March 13, 2026.

- Người được Ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền này kèm theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản sao) nộp cho Ban tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội.

The authorized person is kindly requested to bring this Authorization Letter together with a copy of their ID card/Citizen ID or passport and submit them to the Organizing Committee before the opening of the Meeting.