

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

Số/No: 18/2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026
Hanoi, June 1st, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
UP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

V/v: Thay thế, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
*V/v: Replacement and Supplementation of the Registration Dossier for the Private Placement of
Shares to Increase Charter Capital*

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP;
The charter of UP Securities Joint Stock Company;
- Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần



Chứng khoán UP về thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;

Resolution No. 13/2026/NQ-HĐQT dated April 8, 2026 of the Board of Directors of UP Securities Joint Stock Company Approval of the application dossier for the private placement of shares to increase charter capital;

- *Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/06/2026.
Minutes of the Board of Directors meeting, June 1st, 2026.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1. Thông qua thay thế, bổ sung một số tài liệu của hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP đã được phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 08/04/2026, cụ thể:

- Thay thế Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 251/2026/ĐKCB-UPSC ngày 08/04/2026 bằng Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 362/2026/ĐKCB-UPSC ngày 01/06/2026.
- Thay thế Văn bản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thái Hà về việc xác nhận thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán bằng Văn bản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đống Đa về việc xác nhận thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
- Bổ sung bản sao Biên bản họp HĐQT số 12/2026/BB-HĐQT ngày 07/04/2026 vào hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ của Công ty.
- Các tài liệu còn lại khác trong Hồ sơ chào bán riêng lẻ đã được phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 08/04/2026 không thay đổi.

Article 1. Approval of the replacement and supplementation of certain documents in the registration dossier for the private placement of shares to increase the charter capital of UP Securities Joint Stock Company, which was previously approved under Board Resolution No. 13/2026/NQ-HĐQT dated April 8, 2026, specifically as follows:

- *To replace the Application for Registration of Private Placement of Shares No. 251/2026/ĐKCB-UPSC dated April 8, 2026 with the Application for Registration of Private Placement of Shares No. 362/2026/ĐKCB-UPSC dated June 1st 2026.*

- To replace the letter issued by the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Thai Ha Branch regarding the confirmation of the escrow account information for receiving share purchase proceeds from the offering with the letter issued by the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Dong Da Branch regarding the confirmation of the escrow account information for receiving share purchase proceeds from the offering.
- To supplement the registration dossier for the private placement of shares to increase the Company's charter capital with a copy of the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 12/2026/BB-HĐQT dated April 7, 2026.
- All other documents in the private placement dossier approved under Board Resolution No. 13/2026/NQ-HĐQT dated April 8, 2026 remain unchanged.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Article 2. Provisions on Implementation

This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors/Executive Management, and relevant Divisions/Departments/Units and individuals of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 2/ As stated in Article 2;
- TV HĐQT; BTGD/ BOD
Members; Executive Board;
- Lưu: VP. HĐQT/ Archived: Board
of Directors' Office.

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



Chu Tuấn An
Chu Tuan An



