

Số: 255 /2026/CV-UPSC

No: 255 /2026/CV-UPSC

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026

Hanoi, April 08, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi (To):** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

State Securities Commission of Vietnam

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Vietnam Stock Exchange

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Hanoi Stock Exchange

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán UP

*Name of organization: Up Securities Joint Stock Company*

- Mã thành viên: 059

*Stock code: 059*

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

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

- Điện thoại liên hệ: (024) 3944 6666 - Fax: (024) 3944 6969

*Tel: (024) 3944 6666*

*- Fax: (024) 3944 6969*

- Email: info@upstock.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin/ *Contents of disclosure:*

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2026/NQ-HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

*Board of Directors Resolution No. 13/2026/NQ-HĐQT on the approval of the dossier for private placement of shares to increase charter capital*

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/04/2026 tại đường dẫn: <https://upstock.com.vn>

*This information was published on the company's website on 08 April 2026, as in the link <https://upstock.com.vn>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law*

**Tài liệu đính kèm/**

- NQ HĐQT số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 08/04/2026

**Attached Documents:**

- Resolution No. 13/2026/NQ-HĐQT dated April 8, 2026 of the Board of Directors

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Legal representative*

*General Director*



**Trần Văn Chiến**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN UP**

**UP SECURITIES  
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 13/2026/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 08 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, April 8, 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: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ*

*V/v: Approval of the application 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;*
- 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;  
*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 11/9/2025 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;*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP;  
*The charter of UP Securities Joint Stock Company;*
- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2026;  
*Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of UP Securities Joint Stock Company No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated March 16, 2026;*



- Nghị quyết HĐQT số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 04 năm 2026 về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Danh sách NĐT chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán và Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

*Board of Directors' Resolution No. 12/2026/NQ-HĐQT dated April 7, 2026 on the implementation of the private placement plan; the list of professional securities investors to whom the shares are offered; and the plan to ensure that the share offering complies with foreign ownership limits;*

- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2026/BB-HĐQT ngày 08/04/2026.

*Minutes of the Board of Directors Meeting No. 13/2026/BB-HĐQT dated April 8, 2026.*

### QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

**Điều 1.** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán UP thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 251/2026/ĐKCB-UPSC;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2026;
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2026; Biên bản kiểm phiếu số 02/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2026; Công văn số 249/2026/CV-UPSC về việc tách phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền lợi liên quan đến Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
4. Tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2026 về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102311942 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội (phòng đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở tài chính thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 06/07/2007 và cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 28/11/2025;
6. Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 58/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 06/07/2007 và Giấy phép điều chỉnh số 121/GPĐC-UBCK ngày 13/11/2025.
7. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
8. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2026/NQ-HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Danh sách NĐT chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán và Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

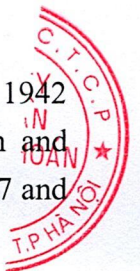
9. Văn bản số 250/2026/CV-UPSC của Công ty cổ phần Chứng khoán UP về việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.
10. Văn bản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thái Hà xác nhận thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

*Article 1. Approval of the application dossier for the private placement of shares to increase the charter capital of UP Securities Joint Stock Company.*

*The Board of Directors (“BOD”) of UP Securities Joint Stock Company agrees to approve the application dossier for the private placement of shares to be submitted to the State Securities Commission as follows:*

1. Registration for private placement of shares No. 251/2026/ĐKCB-UPSC;
2. Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of UP Securities Joint Stock Company No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated March 16, 2026;
3. Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ dated March 16, 2026; Vote Counting Minutes No. 02/2026/BB-ĐHĐCĐ dated March 16, 2026; Document No. 249/2026/CV-UPSC regarding the separation of voting ballots of related persons in relation to the share offering plan;
4. Proposal No. 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated March 16, 2026 on the plan for a private placement of shares to increase charter capital;
5. Copy of the Enterprise Registration Certificate of the joint stock company No. 0102311942 issued by the Hanoi Department of Planning and Investment (Business Registration and Corporate Finance Division – Hanoi Department of Finance), first issued on July 6, 2007 and amended for the 14th time on November 28, 2025;
6. Copy of the Establishment and Operation License of the securities company No. 58/UBCK-GPHĐKD issued by the State Securities Commission, first issued on July 6, 2007, and Amendment License No. 121/GPĐC-UBCK dated November 13, 2025;
7. Company’s Charter of Organization and Operation;
8. Board of Directors’ Resolution No. 12/2026/NQ-HĐQT dated April 7, 2026 on the implementation of the private placement plan; the list of professional securities investors to whom the shares are offered; and the plan to ensure that the share offering complies with foreign ownership limits;
9. Document No. 250/2026/UPS-HĐQT dated 08/04/2026 of the Company on the commitment not to violate cross-ownership provisions under the Law on Enterprises;
10. Letter of BIDV – Thai Ha Branch confirming the escrow account information for receiving proceeds from the share subscription of the offering.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Chu Tuấn An – Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan thực hiện



các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty để hoàn thiện tài liệu hồ sơ đăng ký chào bán và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ chào bán cổ phiếu tăng vốn của Công ty.

*Article 2. The Board of Directors assigns and authorizes Mr. Chu Tuan An – Chairman of the Board of Directors and the legal representative of the Company – to direct the Board of Management and relevant departments to carry out all necessary tasks and procedures in accordance with applicable laws and the Company's Charter, in order to complete the application dossier for the share offering and perform other related tasks as may be required by the State Securities Commission (if any) during the appraisal and approval process of the Company's share offering for capital increase.*

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

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

*Article 3. Provisions on Implementation*

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

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 3/ As stated in Article 3;

- TV HĐQT; 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**