

Số: 394 /2026/CV-UPSC

No: 394 /2026/CV-UPSC

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2026

Hanoi, June 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:*

Công ty cổ phần chứng khoán UP nhận được giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 204/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/06/2026.



On June 8, 2026, UP Securities Joint Stock Company received Certificate of Registration for the Distribution of Public Fund Certificates No. 204/GCN-UBCK, issued by the State Securities Commission of Vietnam on June 1, 2026.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/06/2026 tại đường dẫn: <https://upstock.com.vn>

This information was published on the company's website on 06 June 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/

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 204/GCN-UBCK ngày 01/06/2026

Attached Documents:

- Certificate of Registration for the Distribution of Public Fund Certificates No. 204/GCN-UBCK dated June 1, 2026

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Người được ủy quyền công bố thông tin

Representative authorized to disclose information



Hà Hải Định



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số **204**/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày **01** tháng **6** năm **2026**

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

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 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu;

Căn cứ Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh;

Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 136/2025/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ hồ sơ đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP

- Tên tiếng Anh: UP Securities Joint Stock Company;

- Tên viết tắt: UPSC;

- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 58/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06 tháng 7 năm 2007.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán UP chỉ được phép phân phối chứng chỉ quỹ tại các địa điểm phân phối đã thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được công bố tại Bản cáo bạch của quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện phân phối.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán UP phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành hai (02) bản gốc: một (01) bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán UP, một (01) bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Hải



MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION
OF VIETNAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF
VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 204/GCN-UBCK

Hanoi, June 1, 2026

CERTIFICATE

Registration of Public Fund Certificate Distribution Activities

The CHAIRPERSON OF THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;

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, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP;

Pursuant to Resolution No. 66.7/2025/NQ-CP dated November 15, 2025 of the Government on reducing and simplifying administrative procedures based on data;

Pursuant to Resolution No. 66.16/2026/NQ-CP dated April 7, 2026 of the Government on reducing and simplifying administrative procedures and regulations relating to production and business activities;

Pursuant to Circular No. 98/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Minister of Finance guiding the operation and management of securities investment funds, as amended and supplemented by Circular No. 136/2025/TT-BTC;

Pursuant to Decision No. 686/QĐ-BTC dated February 28, 2025 of the Minister of Finance defining the functions, duties, powers and organizational structure of the State Securities Commission of Vietnam;

Based on the application dossier for registration of public fund certificate distribution activities submitted by UP Securities Joint Stock Company;

At the proposal of the Head of the Department for Management of Fund Management Companies and Securities Investment Funds.

DECIDES:



Article 1. To grant the Certificate of Registration for Public Fund Certificate Distribution Activities to:

UP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

English name: UP Securities Joint Stock Company

Abbreviated name: UPSC

Securities Business Establishment and Operation License No. 58/UBCK-GPHDKD issued by the Chairperson of the State Securities Commission of Vietnam on July 6, 2007.

Article 2. UP Securities Joint Stock Company is only permitted to distribute fund certificates at distribution locations that have been notified to the State Securities Commission of Vietnam and disclosed in the Prospectus of the securities investment fund being distributed.

Article 3. During its operations, UP Securities Joint Stock Company shall comply with the laws of Vietnam on securities and the securities market, as well as other relevant legal regulations.

Article 4. This Certificate shall take effect from the date of signing.

Article 5. This Certificate is made in two (02) original copies: one (01) copy issued to UP Securities Joint Stock Company and one (01) copy retained by the State Securities Commission of Vietnam.

**FOR THE CHAIRPERSON
VICE CHAIRPERSON**

(Signed)

Bui Hoang Hai

