

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

Số/No: 20/2026/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 15 tháng 07 năm 2026
Hanoi, July 15th, 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 việc bãi miễn Hội đồng Đầu tư và Hội đồng Quản trị rủi ro
V/v: Approval of the dissolution of the Investment Council and the Risk Management Council

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;
- *Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;*
Circular No. 121/2020/TT-BTC dated 31 December 2020;
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP;*
The charter of UP Securities Joint Stock Company;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/07/2026.

Minutes of the Board of Directors meeting, July 15th, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1. Thông qua Việc bãi miễn Hội đồng đầu tư trực thuộc HĐQT của Công ty kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Article 1. Approval of the dissolution of the Investment Council under the Board of Directors of the Company with effect from the effective date of this Resolution.

Điều 2. Thông qua Việc bãi miễn Hội đồng Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT của Công ty kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Article 2. Approval of the dissolution of the Risk Management Council under the Board of Directors of the Company with effect from the effective date of this Resolution.

Điều 3. Kể từ thời điểm nêu trên, Hội đồng Đầu tư và Hội đồng Quản trị rủi ro chấm dứt toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quyết định, quy chế và văn bản nội bộ đã được ban hành trước đây.

Article 3. From the effective date specified above, the Investment Council and the Risk Management Council shall cease to exercise all functions, duties, and powers assigned to them under all previously issued resolutions, regulations, and internal documents of the Company.

Điều 4. 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 4. 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 4/ As stated in Article 4;

- 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