

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

Số/No: 22/2026/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 21 tháng 07 năm 2026
Hanoi, July 21, 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: Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi
Nhánh Thái Hà*

*V/v: Credit Facility at the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of
Vietnam – Thai Ha Branch*

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;
- 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 21/07/2026.
Minutes of the Board of Directors meeting, July 21, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

**Điều 1. Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi
Nhánh Thái Hà, như sau:**

1. Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà với số dư nợ tại mọi thời điểm không vượt quá 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ việt nam đồng chẵn).



Mục đích: Đầu tư, kinh doanh Trái phiếu chính phủ (TPCP), Giấy tờ có giá (GTCG) và chứng khoán khác (không bao gồm Cổ phiếu và các loại chứng khoán có thể chuyển đổi thành Cổ phiếu, các nhu cầu vốn lưu động hợp pháp khác (chi phí hoạt động, trả lương, bảo lãnh,...) cho vay trả nợ trước hạn TCTD khác.

2. Đồng ý thông qua việc dùng tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP và/hoặc của Bên thứ 3 được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà chấp nhận, nêu tại Hợp đồng cầm cố, bảo đảm (phụ lục hợp đồng) giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán UP và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà để bảo đảm cho mọi nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà.
3. Đồng ý giao cho Ông Nguyễn Văn Bản - chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách tài chính được đại diện cho Công ty Cổ phần Chứng khoán UP thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Mục 1, Mục 2 nêu trên. Ông Nguyễn Văn Bản được quyền ký tên và sử dụng con dấu của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP để đóng dấu lên các văn bản, hợp đồng, chứng từ (bao gồm nhưng không giới hạn) hợp đồng vay vốn, hợp đồng cầm cố, hợp đồng bảo đảm các văn bản khác liên quan tới việc giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà. Công ty Cổ phần Chứng khoán UP có trách nhiệm thực hiện các thủ tục, quyền và nghĩa vụ về việc sử dụng hạn mức tín dụng nêu trên.

Article 1. Approval of the Credit Facility to be Granted by the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Thai Ha Branch:

1. Approve the credit facility to be granted by the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Thai Ha Branch, with the total outstanding balance at any time not exceeding VND 500,000,000,000 (in words: Five Hundred Billion Vietnamese Dong only).

Purpose: To finance investments in and trading of Government Bonds, valuable papers and other securities (excluding shares and securities convertible into shares); to meet other lawful working capital requirements (including operating expenses, payroll, guarantees, etc.); and to finance the early repayment of loans borrowed from other credit institutions.

2. Approve the use of collateral owned by and/or under the lawful use rights of UP Securities Joint Stock Company and/or a third party acceptable to the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Thai Ha Branch, as specified in the Pledge Agreement, Security Agreement (and/or any appendices thereto) entered into between UP Securities Joint Stock Company and the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Thai Ha Branch, to secure all payment and repayment obligations of UP Securities Joint Stock

Company to the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Thai Ha Branch.

3. To authorize Mr. Nguyen Van Ban, Deputy Chief Executive Officer in charge of Finance, to represent UP Securities Joint Stock Company in carrying out the matters approved under Sections 1 and 2 above.

Mr. Nguyen Van Ban is authorized to sign, and to affix the corporate seal of UP Securities Joint Stock Company to, any and all documents, agreements and instruments (including, without limitation, loan agreements, pledge agreements, security agreements, and other documents) relating to the transactions between UP Securities Joint Stock Company and the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Thai Ha Branch.

UP Securities Joint Stock Company shall be responsible for completing all procedures and performing all rights and obligations in connection with the utilization of the above credit facility.

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

