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

Số: 751/2026/CV-UPSC
No: 751/2026/CV-UPSC

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2026
Hanoi, November 02, 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP, L=Ô Chợ Dừa, ST=HÀ NỘI, UID=MST:0102311942
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.03 10:31:03+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.2

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 công bố thông tin về việc nhận được Đơn xin Từ nhiệm của ông Trần Văn Chiến với nội dung sau :

- Cá nhân xin từ nhiệm: Trần Văn Chiến.
- CCCD số: 027079013987 - Ngày cấp: 21/06/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

- Chức vụ: **Tổng Giám đốc** – Công ty cổ phần chứng khoán UP
- Lý do từ nhiệm: Lý do cá nhân
- Từ nhiệm từ ngày: 26/11/2026.

UP Securities Corporation hereby announces that it has received a Letter of Resignation from Mr. Tran Van Chien, Chief Executive Officer of the Company. According to the resignation letter, Mr. Tran Van Chien requests to resign from the position of Chief Executive Officer for personal reasons, effective from November 26, 2026.

Details are as follows:

- *Name: Mr. Tran Van Chien*
- *Citizen Identification Card No.: 027079013987*
- *Date of Issue: June 21, 2021*
- *Place of Issue: Police Department for Administrative Management of Social Order (C06), Ministry of Public Security*
- *Position: Chief Executive Officer, UP Securities Corporation*
- *Reason for Resignation: Personal reasons*
- *Effective Date of Resignation: November 26, 2026.*

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/11/2026 tại đường dẫn: https://upstock.com.vn

This information was published on the company's website on November 2 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/
- Đơn từ nhiệm của ông Trần Văn Chiến
Attached Documents:
- Resignation letter of Mr. Tran Van Chien

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Người được ủy quyền công bố thông tin
Representative authorized to disclose information

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP

Hà Hải Định

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN UP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2026

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán UP**

Tôi tên là: **TRẦN VĂN CHIẾN** Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Tôi gửi đơn này để xin từ nhiệm vị trí **Tổng Giám đốc** của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP.

Nay vì lý do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ nêu trên tại Công ty Cổ phần Chứng khoán UP. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí Tổng Giám đốc từ ngày 26 tháng 11 năm 2026.

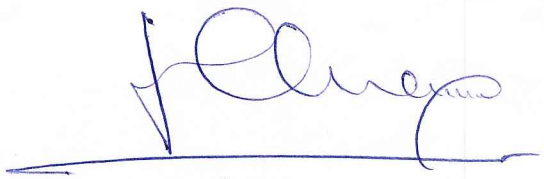
Rất mong được Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán UP chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Kính đơn



TRẦN VĂN CHIẾN