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

Số: 748 /2026/CV-UPSC
No: 748 /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 10:29:20+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 Nghị quyết HĐQT số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 02/11/2026 về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc.

UP Securities Joint Stock Company announces the disclosure of information regarding Board of Directors Resolution No. 26/2026/NQ-HĐQT dated 02/11/2026 on the appointment of a General Director.

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/

- NQ HĐQT số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 02/11/2026

Attached Documents:

- Resolution No. 26/2026/NQ-HĐQT dated November 2, 2026 of the Board of Directors

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 *UP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM* *Independence – Freedom - Happiness*
Số/*No*: 26/2026/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2026* *Hanoi, November 2, 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

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;
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/11/2026.*
  Minutes of the Board of Directors meeting, November 2, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ *RESOLUTION*

Điều 1. Bổ nhiệm **Bà Phạm Thị Thùy**

- CCCD: 036186025716
- Ngày cấp: 28/02/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã Hội.
- Giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán UP kể từ ngày 26/11/2026.
- Người đại diện theo pháp luật: Kể từ ngày được Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận.

Article 1. Appointment of Ms. Pham Thi Thuy.

- ID number: 036186025716
- Date of issue: 28/02/2023 Place of issue: Department of Administrative Management of Social Order Police
- Assume the position of General Director of UP Securities Joint Stock Company from 26/11/2026.
- Legal Representative: Effective from the date of approval by the State Securities Commission (SSC).

Điều 2. Bà Phạm Thị Thùy có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật theo các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Up và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán UP phân công.

Article 2. Ms. Pham Thi Thuy shall be responsible for performing the duties and exercising the powers of the General Director and acting as the legal representative in accordance with applicable laws, the Charter of UP Securities Joint Stock Company, and other duties assigned by the Board of Directors of UP Securities Joint Stock Company.

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; BTGĐ/ BOD Members; Executive Board;
- Lưu: VP. HĐQT/ Archived: Board of Directors' Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

Chu Tuấn An
Chu Tuan An