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

Số: 749 /2026/CV-UPSC
No: 749 /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 09:34:37 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.2

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm

Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 25/2026/NQ-HĐQT ngày 02/11/2026 và Nghị quyết HĐQT số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 02/11/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP như sau:

Pursuant to the Resolutions of the Board of Directors of UP Securities Joint Stock Company No. 25/2026/NQ-HĐQT dated November 2, 2026 and No. 26/2026/NQ-HĐQT dated November 2, 2026, we hereby respectfully announce the following personnel changes at UP Securities Joint Stock Company:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà/*Ms.*: **Phạm Thị Thùy**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không/*No*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Tổng giám đốc/ *General Director*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 26/11/2026*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

- Ông/*Mr: Trần Văn Chiến*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:Tổng Giám đốc/ General Director*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any): Xin từ nhiệm*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 26/11/2026*

Thông tin này đã được công bố 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 02/11/2026, as in the link https://upstock.com.vn.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Nghị quyết HĐQT v/v Miễn nhiệm Tổng giám đốc/ *Board of Directors Resolution on Dismissal of a General Director*
- Nghị quyết HĐQT v/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc/ *Board of Directors Resolution on the Appointment of a General Director*
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC/ *Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No.96/2020/TT-BTC.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP

Hà Hải Định