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 09:35:47+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.2

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

Số: 750 /2026/CV-UPSC
No: 750 /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

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Mã chứng khoán/*Stock code: UPS*

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	*Name of person*	*Position/ Relationship*	*Address*	*ID number, Date of issue*	*Shareholding (shares)*	*Shareholding (%)*	*Appointment date*	*Dismissal date*	*Tel. and Fax*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Phạm Thị Thùy	Tổng Giám đốc	Tổ 13, Phường Bồ Đề , Hà Nội	036186025716	-	-	*26/11/2026*		*0974.979.286*
1.1	Phạm Văn Tú	Bố đẻ	Xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình	036064024654	-	-			
1.2	Lê Thị Thủy	Mẹ đẻ	Xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình	036167002490	-	-			
1.3	Phạm Thị Thanh	Chị gái	Xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình	036185000055	-	-			
1.4	Phạm Quang Triều	Em trai	Phường Xuân	036093015365	-	-			

			Đỉnh, Hà Nội						
1.5	Hoàng Minh Ngọc	Con gái	Tổ 13, Phường Bồ Đề , Hà Nội		-	-			

*** Ghi chú**/*Notes:*

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC/*Insiders are interpreted as in clause 5 Article 2 Circular No.*155/2015/TT-BTC.

2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó/*Ii insiders are representatives of the institutional investors and acting in BOD, BOM, Supervisory Board, provide detailed information on the institution and the representatives.*

3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin/*Member firms shall only provide information of Authorized person to disclose information and related persons.*

4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ/*Columns No 8, 9: Applicable to insiders.*

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