

Số: 605 /2026/CV-UPSC

No: 605 /2026/CV-UPSC

Hà Nội, ngày 10. tháng 09. năm 2026

Hanoi, September 10., 2026

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:*

Ngày 09/09/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán UP nhận được Quyết định số 68/QĐ-SGDVN của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ngày 07/09/2026 về việc chấp thuận thành viên giao dịch công cụ nợ đối với CTCP Chứng khoán UP.



On September 9/2026, UP Securities Joint Stock Company received Decision No. 68/QĐ-SGDVN dated September 7, 2026, issued by the Vietnam Stock Exchange regarding the approval of UP Securities Joint Stock Company as a trading member for debt instruments.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/09/2026 tại đường dẫn: <https://upstock.com.vn>

This information was published on the company's website on September 9/2026, 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/

- Quyết định số 68/QĐ-SGDVN của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ngày 07/09/2026.

Attached Documents:

- Decision No. 68/QĐ-SGDVN dated September 7, 2026, issued by the Vietnam Stock Exchange.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Người được ủy quyền công bố thông tin

*Representative authorized to
disclose information*



Hà Hải Định

VIETNAM STOCK EXCHANGE

No.: 68/QĐ-SGDVN

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, September 7, 2026

DECISION

**On the Approval of UP Securities Joint Stock Company
as a Trading Member for Debt Instruments**

**GENERAL DIRECTOR
VIETNAM STOCK EXCHANGE**

Considering the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;

Considering Government Decree No. 95/2018/NĐ-CP dated June 30, 2018, prescribing the issuance, registration, depository, listing and trading of Government debt instruments on the securities market, as amended and supplemented by Government Decree No. 83/2023/NĐ-CP dated November 29, 2023;

Considering Government Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Government Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025;

Considering Decision No. 37/2020/QĐ-TTg dated December 23, 2020, of the Prime Minister on the establishment, organization and operation of the Vietnam Stock Exchange;

Considering Decision No. 757/QĐ-BTC dated April 1, 2021, of the Minister of Finance promulgating the Charter on the organization and operation of the Vietnam Stock Exchange;

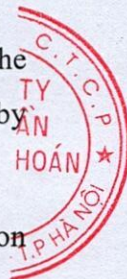
Considering Decision No. 24/QĐ-HĐTV dated April 18, 2025, of the Members' Council of the Vietnam Stock Exchange promulgating the Membership Regulations of the Vietnam Stock Exchange;

Upon consideration of the application for registration as a trading member for debt instruments submitted by UP Securities Joint Stock Company;

At the proposal of the Head of the Membership Management Division,

HEREBY DECIDES:

Article 1. Approve UP Securities Joint Stock Company as a trading member for debt instruments of the Vietnam Stock Exchange.



Article 2. UP Securities Joint Stock Company shall comply with all laws and regulations on securities, the securities market, and the regulations of the Vietnam Stock Exchange.

Article 3. This Decision shall take effect from the date of signing. The Head of the General Affairs and Administration Division, the Head of the Membership Management Division, the General Director of the Hanoi Stock Exchange, and UP Securities Joint Stock Company shall be responsible for implementing this Decision.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- State Securities Commission of Vietnam (for reporting);
- Members' Council (for reporting);
- Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation;
- Archived: Office, Membership Management.

GENERAL DIRECTOR

[Signed and sealed]

Lê Xuân Hải

Số: 68 /QĐ-SGDVN

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận thành viên giao dịch công cụ nợ
đối với Công ty cổ phần Chứng khoán UP

TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 83/2023/NĐ-CP ngày 29/11/2023;

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 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;

Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-BTC ngày 01/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Xét hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch công cụ nợ của Công ty cổ phần Chứng khoán UP;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý thành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận Công ty cổ phần Chứng khoán UP là thành viên giao dịch công cụ nợ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán UP phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng ban Tổng hợp-Hành chính, Trưởng ban Quản lý thành viên, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty cổ phần Chứng khoán UP chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- HĐTV (để b/c);
- VSDC;
- Lưu VT, QLTV (M b).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Xuân Hải