

Số: 557/2026/CV-UPSC

No: 557/2026/CV-UPSC

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2026

Hanoi, August 21, 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:

Công văn số 8175/UBCK-QLKD của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 21/08/2026 về Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Chứng khoán UP.



We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law

Hà Hải Đình

**MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No. 8175/UBCK-QLKD

Hanoi, 21 August 2026

*Re: Private placement share offering registration dossier
of UP Securities Joint Stock Company*

To: UP Securities Joint Stock Company

The State Securities Commission (SSC) has received the private placement share offering registration dossier of UP Securities Joint Stock Company (the “Company”) under Private Placement Share Offering Registration Certificate No. 441/2026/ĐKCB-UPSC dated 06 July 2026. The SSC has the following comments:

1. Organizations and individuals involved in preparing the dossier and reporting documents relating to securities and derivatives market activities shall be legally responsible for the legality, accuracy, truthfulness, and completeness of such dossier and reporting documents. Organizations and individuals involved in certifying the dossier and reporting documents shall be legally responsible within the scope relating to that dossier and those reporting documents, pursuant to Clause 1, Article 11a of the Securities Law, as supplemented by Clause 4, Article 1 of Law No. 56/2024/QH15.

2. The SSC has published on its website a notice confirming receipt of the complete private placement share offering registration dossier of the Company. The offering plan is to be implemented in accordance with Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated 16 March 2026, Resolution No. 12/2026/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated 07 April 2026, and applicable law.

3. Within 10 days from the end of the offering period, the Company is requested to submit to the SSC a Results Report, together with confirmation from the bank where the blocked (escrow) account was opened regarding the amount of proceeds collected from the offering, and to disclose information on the Company's website and on the stock exchange's website regarding the results of the offering, pursuant to Clause 4, Article 48 of Government Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31 December 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law.

The SSC hereby notifies the Company accordingly./.

Recipients:

- As above;
- Chairman (for report);
- VNX, VSDC;
- Filed: Administration Dept., QLKD (06b).

**ON BEHALF OF THE CHAIRMAN
HEAD OF THE SECURITIES BUSINESS
MANAGEMENT DEPARTMENT**

Signed

Ho Thi Hang

Note: This is an unofficial English translation of the original Vietnamese document, provided for reference purposes only.

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Số 175/UBCK-QLKD
V/v Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng
lẻ của Công ty cổ phần Chứng khoán UP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán UP

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Chứng khoán UP (Công ty) theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 441/2026/ĐKCB-UPSC ngày 06/7/2026. UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải sinh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo; Tổ chức, cá nhân tham gia xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu báo cáo đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Phương án chào bán được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/3/2026, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 07/4/2026 và theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, đề nghị Công ty gửi Báo cáo kết quả kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả về số tiền thu được từ đợt chào bán cho UBCKNN và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty, Sở giao dịch chứng khoán về kết quả đợt chào bán theo quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định số 155/2020/NĐCP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

UBCKNN thông báo đề Công ty được biết./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (đề b/c);
- VNX, VSDC;
- Lưu: VT, QLKD (06b).

**TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN**



Hồ Thị Hằng