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: 2026.11.13 08:42:56+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.3

**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*: 27/2026/NQ-HĐQT

*Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2026*
*Hanoi, November 12 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

***V/v: Về việc thay đổi thông tin tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng***

***V/v: Change of Information of the Bank Escrow Account***

*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;*
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP;*

  *The charter of UP Securities Joint Stock Company;*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2026;*

  *Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 16 March 2026 of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *Nghị quyết HĐQT số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 7/4/2026;*

  *Resolution No. 12/2026NQ-HĐQT dated 7 April 2026 of the Board of Directors;*
- *Văn bản số 8175/UBCK-QLKD ngày 21/08/2026 của UBCKNN về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Chứng khoán UP;*

  *Official Letter No. 8175/UBCK-QLKD dated 21 August 2026 of the State Securities Commission of Vietnam regarding the registration dossier for the private placement of shares of UP Securities Joint Stock Company*
- *Nghị quyết HĐQT số 23/2026/NQ-HĐQT ngày 18/09/2026;*

  *Resolution No. 23/2026NQ-HĐQT dated 18 September 2026 of the Board of Directors;*

- *Nghị quyết HĐQT số 24/2026/NQ-HĐQT ngày 16/10/2026;*

  *Resolution No. 24/2026NQ-HĐQT dated 16 October 2026 of the Board of Directors;*

- *Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/11/2026;*
  *Minutes of the Board of Directors meeting, November 12, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ/** *RESOLUTION*

**Điều 1.** Thay đổi thông tin tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để nhận tiền từ nhà đầu tư mua cổ phần từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2026, cụ thể như sau:

| **Thông tin về tài khoản phong tỏa đã công bố** | **Thông tin tài khoản phong tỏa điều chỉnh** |
|---|---|
| Số tài khoản: 8600556689<br>Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa | Số tài khoản: 372537053228<br>Mở tại: Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPB) – Chi nhánh Thăng Long |

***Article 1.*** *To change the information of the escrow bank account designated to receive payments from investors for shares purchased in the private placement of shares to increase the Company's charter capital pursuant to Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated March 16, 2026, as follows:*

| **Previously Disclosed Escrow Account Information** | **Amended Escrow Account Information** |
|---|---|
| **Account Number:** 8600556689<br>**Held at:** Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Dong Da Branch | **Account Number:** 372537053228<br>**Held at:** Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank (LPB) – Thang Long Branch |

**Điều 2.** Ủy quyền của Hội đồng Quản trị

HĐQT giao và ủy quyền cho Ông Chu Tuấn An - Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết, thông báo cho các Nhà đầu tư mua cổ phần, tổ chức và phối hợp thu tiền mua cổ phần từ đợt chào bán theo đúng quy định.

***Article 2. Authorization of the Board of Directors.***

The Board of Directors assigns and authorizes Mr. Chu Tuấn An, Chairman of the Board of Directors and the Company's legal representative, to direct the Board of General Directors and relevant departments to carry out the necessary procedures, notify investors purchasing shares, and

organize and coordinate the collection of payments for shares offered in the offering in accordance with applicable regulations.

**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*

S.G.P: 58 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP - P.Ô CHỢ DỪA - T.P HÀ NỘI

**Chu Tuấn An**
**Chu Tuan An**

C.T.C.P - KIỂM TOÁN - T.P HÀ NỘI