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: 2026.11.23 15:00:31+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*: 28/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2026
Hanoi, November 23, 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: Thông qua Kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

V/v: Approval of the Results of the Company's Private Placement of Shares

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. 12/2026/NQ-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;
- *Nghị quyết HĐQT số 27/2026/NQ-HĐQT ngày 12/11/2026;*
  Resolution No. 27/2026NQ-HĐQT dated 12 November 2026 of the Board of Directors;
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/11/2026.*
  Minutes of the Board of Directors meeting, November 23, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ *RESOLUTION*

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2026, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán UP
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 67.625.400 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chuyên nghiệp theo Nghị quyết HĐQT số 23/2026/NQ-HĐQT ngày 18/09/2026
- Số lượng cổ phiếu đã được nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua: 21.500.000 cổ phiếu *(Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)*
- Danh sách Nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua cổ phần:

STT	Tên Nhà đầu tư	Số ĐKKD	SLCP chào bán
1	CÔNG TY CỔ PHẦN BOLT HOLDINGS	0110635242	21.500.000
	Tổng cộng		**21.500.000**

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 215.000.000.000 đồng *(Bằng chữ: Hai trăm mười lăm tỷ đồng)*
- Số lượng cổ phiếu còn dư không chào bán hết: 46.125.400 cổ phiếu – sẽ bị hủy bỏ
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 19/11/2026 (Nhà đầu tư hoàn thành nộp tiền mua cổ phiếu chào

bán ngày 19/11/2026).

Article 1. The Board of Directors approves the results of the private placement of shares to increase charter capital pursuant to General Meeting of Shareholders Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated March 16, 2026, specifically as follows:

- Share name: Shares of UP Securities Joint Stock Company
- Share type: Common shares
- Number of shares offered: 67,625,400 shares
- Offering price: VND 10,000 per share
- Eligible investors: Professional securities investors in accordance with the Resolution of the Board of Directors No. 23/2026/NQ-HĐQT dated September 18, 2026
- Number of shares subscribed for and paid for by investors: 21,500,000 shares (In words: Twenty-one million five hundred thousand shares).
- List of investors who have registered and paid for the purchase of shares:

No.	Investor Name	Business Registration Number	Shares Offered
1	CÔNG TY CỔ PHẦN BOLT HOLDINGS	0110635242	21.500.000
	Tổng cộng		**21.500.000**

- Total proceeds from the offering: VND 215,000,000,000 (In words: Two hundred and fifteen billion Vietnamese Dong)
- Number of unsubscribed shares remaining: 46,125,400 shares, which shall be cancelled.
- Offering closing date: November 19, 2026 (The investor completed payment for the offered shares on November 19, 2026).

Điều 2. Ủy quyền của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Chu Tuấn An - Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục để báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu, công bố thông tin theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty; Hoàn thiện thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy phép hoạt động của Công ty; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thủ tục hồ sơ đăng ký bổ sung cổ phiếu chào bán tại VSDC, HNX theo quy định.

Article 2. Authorization of the Board of Directors

The Board of Directors assigns and authorizes Mr. Chu Tuan An—Chairman of the Board and the Company's legal representative—to direct the Board of Management and relevant departments

to: carry out procedures for reporting the share offering results and disclosing information in accordance with the law and the Company's Charter, and complete the Company's private share offering; and finalize the necessary procedures to amend the Company's Operating License and Enterprise Registration Certificate, as well as the filing procedures for registering the additional offered shares with VSDC and HNX in accordance with 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

Chu Tuấn An
Chu Tuan An