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 14:58:17 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.3

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

Kính gửi: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP**
- Mã chứng khoán: UPS
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, toà nhà Hapro Building số 11B Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3944.6666 Fax: (024) 3944 8071
- Website: https://upstock.com.vn.

STT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
1	Vốn điều lệ (VNĐ)	323.746.000.000	215.000.000.000	538.746.000.000	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
2	Tổng số cổ phiếu	32.374.600	21.500.000	53.874.600	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	317.500	0	317.500	
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	32.057.100	21.500.000	53.557.100	
5	Số lượng cổ phiếu ưu đãi khác (nếu có)	0	0	0	

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP

Chu Tuấn An

UP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, 23rd November 2026

INFORMATION DISCLOSURE
DISCLOSURE OF CHANGES IN THE NUMBER OF OUTSTANDING VOTING SHARES

To: **- State Securities Commission**
- Hanoi Stock Exchange

- Organization name: UP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
- Stock code: UPS
- Head office address: 8th Floor, Hapro Building, No. 11B Cat Linh Street, O Cho Dua Ward, Hanoi City.
- Telephone: 024.3944.6666 Fax: (024) 3944 8071
- Website: https://upstock.com.vn.

No. No.	Content	Before the change	Change	After change	Reason for change
1	Charter capital (VND)	323.746.000.000	215.000.000.000	538.746.000.000	Private placement of shares
2	Total number of shares	32.374.600	21.500.000	53.874.600	
3	Number of treasury shares	317.500	0	317.500	
4	Number of outstanding voting shares	32.057.100	21.500.000	53.557.100	
5	Number of other preferred shares (if any)	0	0	0	

Recipients:
- *As addressed;*
- *File (General Affairs).*

LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP

Chu Tuan An