

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN UP**
*UP SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY*

Số/No: 14/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness*

*Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 20, 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: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
V/v: Appointment of the Person in Charge of Corporate Governance

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;
- *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;*
Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- *Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;*
Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP;
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP;*
The charter of UP Securities Joint Stock Company;
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/04/2026.*
Minutes of the Board of Directors meeting, April 20, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP đối với Ông Hà Hải Định (CCCD do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp), Chánh văn phòng HĐQT là Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 20/04/2026.

Quyền và nghĩa vụ của Ông Hà Hải Định được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định Pháp luật có liên quan.

Article 1. Approval of the appointment of the Person in charge of corporate governance of UP Securities Joint Stock Company for Mr. Ha Hai Dinh (Citizen Identification No.: 1 by the Police Department for Administrative Management of Social Order). The Chief of the Board of Directors' Office shall serve as the Person in charge of corporate governance of the Company from April 20, 2026.

Rights and obligations of Mr. Ha Hai Dinh are stipulated in the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and relevant laws and regulations.

Điều 2. 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 2. 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 2/ As stated in Article 2;

- TV HĐQT; BTGD/ BOD

Members; Executive Board;

- Lưu: VP. HĐQT/ Archived: Board of Directors' Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



Chu Tuấn An

Chu Tuan An