



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP
NGÀY 16/03/2026
MEETING AGENDA
THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
UP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
MARCH 16, 2026

STT No	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH AGENDA CONTENTS	ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH RESPONSIBLE UNIT	THỜI LƯỢNG DỰ KIẾN ESTIMATED DURATION
I	<u>PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI/ OPENING CEREMONY OF THE MEETING:</u>	BAN TỔ CHỨC ORGANIZING COMMITTEE	
1.	Cổ đông làm thủ tục dự Đại hội; nhận tài liệu, phiếu biểu quyết; phiếu bầu; mời vào phòng họp./ <i>Shareholders complete the registration procedures for attending the Meeting; receive documents, voting ballots and ballot papers; and are invited to enter the meeting hall.</i>	Ban kiểm phiếu/ <i>Vote Counting Committee, Lễ tân/ Reception (9h00 - 9h30)</i> MC: 9h30	30'
2.	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội./ <i>Statement of purpose and introduction of participants attending the Meeting.</i>	Ban kiểm phiếu/ <i>Vote Counting Committee</i>	5'
3.	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội./ <i>Report on the verification of shareholders' eligibility to attend the Meeting.</i>	MC	5'



4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua/ <i>Presentation and voting for approval:</i> + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/ <i>Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;</i> + Quy chế làm việc của Đại hội/ <i>Rules of Procedure of the Meeting;</i> + Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu/ <i>Composition of the Presiding Committee, the Secretariat, and the Vote Counting Committee;</i>	MC	9'
5.	Mời Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu vào bàn làm việc/ <i>Invitation for the Presiding Committee, the Secretariat, and the Vote Counting Committee to commence their duties.</i>		1'
II	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI/ MEETING CONTENTS</u>	CHỦ TỌA ĐOÀN ĐOÀN <i>PRESIDING COMMITTEE</i>	
1.	Phát biểu khai mạc/ <i>Opening Remarks</i>	Chủ tọa đoàn <i>Presiding Committee</i>	5'
2.	Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025/ <i>Report on the summary of the Board of Directors' activities in 2025.</i>	Chủ tọa đoàn <i>Presiding Committee</i>	5'
3.	Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2025/ <i>Report on the summary of the Audit Committee's activities in 2025.</i>	Ủy ban kiểm toán <i>Audit Committee</i>	5'
4.	Báo cáo kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2025/ <i>Report on the results of business operations in 2025.</i>	Chủ tọa đoàn <i>Presiding Committee</i>	5'

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness

5.	Tờ trình/ <i>Proposal</i>: - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán/ <i>Approval of the audited 2025 financial statements</i>; - Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026/ <i>Approval of the selection of the 2026 auditing firm</i>; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/ <i>Approval of the 2025 profit distribution plan</i>; - Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT, UBKT/ <i>Approval of the proposal for payment of remuneration to the Board of Directors and the Auditing Committee</i>; - Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty/ <i>Approval of the proposal to amend the Company's Charter</i>; - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ/ <i>Approval for a private placement of shares to increase charter capital</i>; - Thông qua Tờ trình về việc Triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua/ <i>To implement the Resolutions of the General Meeting of Shareholders as approved</i>.	Chủ tọa đoàn <i>Presiding Committee</i>	30'
6.	Thảo luận và thông qua các vấn đề khác/ <i>Discussion and approval of other matters</i>	Ban bầu cử <i>Election</i>	5'



		<i>Committee</i>	
7.	Báo cáo kết quả thông qua các vấn đề khác tại đại hội/ <i>Report on the results of the approval of other matters at the Meeting.</i>	Chủ tọa đoàn <i>Presiding Committee</i>	5'
III	<u>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI/ MEETING SUMMARY:</u>	CHỦ TỌA ĐOÀN <i>PRESIDING COMMITTEE</i>	
1.	Thông qua Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội./ <i>Approval of the Minutes of the Meeting and the draft Resolution of the Meeting.</i>	Ban Thư ký <i>Secretariat</i>	15'
2.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội./ <i>Closing remarks and adjournment of the Meeting.</i>	Chủ tọa <i>Presiding Committee</i>	5'