

Số: 193 /2026/CV-UPSC

No: 193 /2026/CV-UPSC

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

Hanoi, March 16, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi (To): - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

State Securities Commission of Vietnam

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Vietnam Stock Exchange

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Hanoi Stock Exchange

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán UP

Name of organization: Up Securities Joint Stock Company

- Mã thành viên: 059

Stock code: 059

- Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Hapro Building, số 11B Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Address: 8th Floor, Hapro Building, 11B Cat Linh, O Cho Dua Ward, Hanoi City, Vietnam.

- Điện thoại liên hệ: (024) 3944 6666 - Fax: (024) 3944 6969

Tel: (024) 3944 6666

- Fax: (024) 3944 6969

- Email: info@upstock.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin/ *Contents of disclosure:*

Công văn số 961/TB-SGDHN ngày 13/03/2026 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần chứng khoán UP.

Official Dispatch No. 961/TB-SGDHN dated March 13, 2026 on the announcement of the first trading day of the registered shares of UP Securities Joint Stock Company

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/03/2026 tại đường dẫn: <https://upstock.com.vn>

This information was published on the company's website on 16 March 2026, as in the link <https://upstock.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law

Tài liệu đính kèm/

- Công văn số 961/TB-SGDHN ngày 13/03/2026.

Attached Documents:

- Official Dispatch No. 961/TB-SGDHN dated March 13, 2026

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Legal representative
General Director*


Trần Văn Chiến

Số: 961/TB-SGDHN

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

**Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch
của Công ty cổ phần Chứng khoán UP**

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-SGDHN ngày 18/03/2026 của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cho Công ty cổ phần Chứng khoán UP (Công ty) và Công văn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường UPCoM với những nội dung sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán UP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: UPS
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 32.374.600 cổ phiếu
(Ba mươi hai triệu ba trăm bảy mươi tư nghìn sáu trăm cổ phiếu)
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 323.746.000.000 đồng
(Ba trăm hai mươi ba tỷ bảy trăm bốn mươi sáu triệu đồng)
- Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Sáu, ngày 20/03/2026
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.400 đồng/cổ phiếu.

Nơi nhận:

- CTCP Chứng khoán UP;
- UBCKNN (để b/c);
- Chủ tịch (để b/c);
- VSDC;
- Các CTCK thành viên;
- Phòng HTGD, GSGD, TTTT, TH;
- Lưu: VT, QLNY. (11 bản)

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đỗ Văn Tâm



**HANOI
STOCK EXCHANGE**

No. 961/TB-SGDHN

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, March 13, 2026

NOTICE

The first trading day of shares registered for trading of UP Securities Joint Stock Company

Pursuant to Decision No. 156/QD-SGDHN dated 13/03/2026 of the General Director of the Hanoi Stock Exchange regarding the approval for registration for trading of UP Securities Joint Stock Company (the “Company”), and the Company’s official letter registering the first trading date and reference price for the first trading day, the Hanoi Stock Exchange hereby announces the official commencement of trading of the Company’s shares on the UPCoM Market with the following details:

- Name of Stock: UP Securities Joint Stock Company
- Type of Stock: common stocks
- Stock Code: UPS
- Par value: 10,000 VND/share
- Number of securities registered for trading: 32.374.600 shares
(Thirty-two million three hundred and seventy-four thousand six hundred shares)
- Value of securities registered for trading: 323.746.000.000 VND
(Three hundred and twenty-three billion, seven hundred and forty-six million VND)
- First trading day: Friday, 20/03/2026
- Reference price on the first trading day: 10,400 VND/share.

Recipients:

- UP Securities Joint Stock Company;
- SSC (for b/c);
- Chairman (to b/c);
- VSDC;
- Member securities companies;
- Department of Trading Support,
Trading Supervision, Information
Center, Administration;
- Save: Secretariat Office, Listing
Management Department. (11 copies)

**ON BEHALF OF
GENERAL DIRECTOR
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**

Signed

Do Van Tam