

Số: 338 /2026/CV-UPSC

No: 338 /2026/CV-UPSC

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2026

Hanoi, May 15th, 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 ty Cổ phần Chứng khoán UP công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số 16/2026/NQ-HĐQT ngày 14/05/2026 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm 2026.

*UP Securities Joint Stock Company announces the disclosure of the Board of Directors' Resolution No. 16/2026/NQ-HĐQT dated May 14th, 2026 regarding the selection of the auditing firm for the Company for the fiscal year 2026.*

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/05/2026 tại đường dẫn: <https://upstock.com.vn>

*This information was published on the company's website on May 15th, 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/**

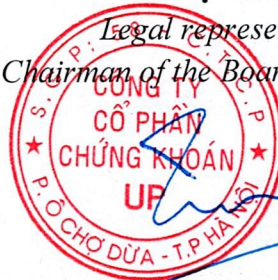
- NQ HĐQT số 16/2026/NQ-HĐQT ngày 14/05/2026

**Attached Documents:**

- Resolution No. 16/2026/NQ-HĐQT dated May 14th, 2026 of the Board of Directors

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*Legal representative  
Chairman of the Board of Directors*



**Chu Tuấn An**

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

Số/No: 16/2026/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 14 tháng 05 năm 2026  
Hanoi, May 14th, 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: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm 2026*

*V/v: Selection of the auditing firm for the Company in 2026*

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 14/05/2026.*  
*Minutes of the Board of Directors meeting, May 14th, 2026.*

## QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026; kiểm toán Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính năm 2026 và soát xét Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính bán niên năm 2026.

*Article 1. Approval of the selection of International Auditing and Valuation Company Limited. as the auditing firm for the 2026 Financial Statements and the review of the 2026 Semi-Annual Financial Statements; the audit of the 2026 Financial Safety Ratio Report and the review of the 2026 Semi-Annual Financial Safety Ratio Report.*

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán UP với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế theo nội dung tại Điều 1 và quyết định các vấn đề khác liên quan để tổ chức triển khai công việc tuân thủ theo Điều lệ và Quy định pháp luật hiện hành.

*Article 2. The Board of Directors authorizes the General Director to negotiate and execute the audit service agreement between UP Securities Joint Stock Company and International Auditing and Valuation Company Limited in accordance with the contents stated in Article 1, and to decide on other related matters for the implementation of the work in compliance with the Company Charter and applicable laws and 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; 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**