

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN UP**

**UP SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 21/2026/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 16 tháng 07 năm 2026
Hanoi, July 16, 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: Thông qua Sơ đồ tổ chức và Quy chế tổ chức bộ máy CTCP Chứng khoán UP

*V/v: Approval of the Organizational Structure and the Organizational Regulations of UP Securities
Joint Stock Company*

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;
- 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;
- 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;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;
Circular No. 121/2020/TT-BTC dated 31 December 2020;
- 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 16/07/2026.*

Minutes of the Board of Directors meeting, July 16, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1. Thông qua Sơ đồ tổ chức và Quy chế tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần Chứng khoán UP được đính kèm tại Nghị quyết này.

Article 1. Approval of the Organizational Structure and the Organizational Regulations of UP Securities Joint Stock Company attached to this Resolution.

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



PHỤ LỤC 01: CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP

Phân lớp báo cáo

N-1

N-2

N-3

N-4

up securities



