

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Số 175/UBCK-QLKD
V/v Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng
lẻ của Công ty cổ phần Chứng khoán UP

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán UP

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Chứng khoán UP (Công ty) theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 441/2026/ĐKCB-UPSC ngày 06/7/2026. UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải sinh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo; Tổ chức, cá nhân tham gia xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu báo cáo đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Phương án chào bán được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/3/2026, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 07/4/2026 và theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, đề nghị Công ty gửi Báo cáo kết quả kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả về số tiền thu được từ đợt chào bán cho UBCKNN và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty, Sở giao dịch chứng khoán về kết quả đợt chào bán theo quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định số 155/2020/NĐCP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

UBCKNN thông báo đề Công ty được biết./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (đề b/c);
- VNX, VSDC;
- Lưu: VT, QLKD (06b).

**TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN**



Hồ Thị Hằng