

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN UP**

**UP SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 15/2026/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 04 tháng 05 năm 2026
Hanoi, May 4, 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: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính

V/v: Appointment of Deputy General Director in charge of finance

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 04/05/2026.
Minutes of the Board of Directors meeting, May 4, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Bản.

- CCCD:
- Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã Hội
- Giữ chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán UP kể từ ngày 04/05/2026

Article 1. Appointment of Mr. Nguyen Van Ban

- ID number:
- Date of issue: Place of issue: Department of Administrative Management of Social Order Police
- Appointed as Deputy General Director in charge of Finance of UP Securities Joint Stock Company from 04/05/2026

Điều 2. Ông **Nguyễn Văn Bản** có nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính theo quy định của Điều lệ Công ty, sự phân công của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Article 2. Mr. Nguyen Van Ban shall have the duties and powers of the Deputy General Director in charge of Finance in accordance with the Company's Charter and as assigned by the Board of Directors and the Chairman of the Board of Directors.

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 nhân/ 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