CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KAFI
KAFI SECURITIES CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No. 2949.26

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, November 20th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/*To*: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI

Digitally signed by Công ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
DN: C=VN, CN=Công ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI, L=Quận 1, ST=HỒ CHÍ MINH, UID=MST:0304763613
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.20 18:11:03+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

1.0 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI
Name of organization: KAFI SECURITIES CORPORATION

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: KAI / 049
- Địa chỉ/*Address*: phòng 1403, lầu 14, tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh/*Room 1403, floor 14, Sailing Tower, 111A Pasteur, Sai Gon ward, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại liên hệ/*Tel*: (028) 71029898 Fax: (028) 39991198

2.0 Nội dung thông tin công bố/*Contents of information disclosure*:

Ngày 20/11/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI ("**Công ty**") nhận được từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*On November 20th, 2026, KAFI Securities Corporation (the "**Company**") receives from the State Securities Commission of Vietnam*:

a. Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 693/GCN-UBCK cấp ngày 20/11/2026; và/*Certificate of Registration for the public offering of shares no. 693/GCN-UBCK dated November 20th, 2026; and*
b. Công văn số 11561/UBCK-QLKD ngày 20/11/2026 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của Công ty/*Official Letter no. 11561/UBCK-QLKD dated November 20th, 2026 regarding the Company's issuance of shares under the employee stock ownership plan.*

3.0 Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/11/2026 tại đường dẫn https://www.kafi.vn.
This information was published on The Company's website on November 20th, 2026, as in the link https://www.kafi.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/Attached documents:

- Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 693/GCN-UBCK/*Certificate of Registration for the public offering of shares no. 693/GCN-UBCK.*
- Công văn số 11561/UBCK-QLKD/*Official Letter no. 11561/UBCK-QLKD*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI

KAFI SECURITIES CORPORATION

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÁP CHẾ

LEGAL MANAGER

S.G.P: 64 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI
P. SÀI GÒN - T.P HỒ CHÍ MINH

PHAN THỊ HỒNG THẮM

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số 693/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2026

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 (sau đây gọi là Luật Chứng khoán);

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 3336/QĐ-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Chứng khoán KAFI;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI

- Giấy phép hoạt động kinh doanh số 51/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006.

- Vốn điều lệ: 7.500.000.000.000 đồng *(Bảy nghìn năm trăm tỷ đồng)*.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304763613 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2006, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 25 tháng 05 năm 2026.

Điều 2. Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán KAFI được chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.

2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng *(Mười nghìn đồng)*.

3. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 125.000.000 cổ phiếu (*Một trăm hai mươi lăm triệu cổ phiếu*).

4. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 1.250.000.000.000 đồng *(Một nghìn hai trăm năm mươi tỷ đồng)*.

5. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

6. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch.

Điều 3. Công ty cổ phần Chứng khoán KAFI phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này. Công ty cổ phần Chứng khoán KAFI và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hồ sơ tuân thủ quy định tại Điều 11a Luật Chứng khoán và khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

Điều 4. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 11a Luật Chứng khoán và điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

Điều 5. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Giấy chứng nhận này được lập thành năm (05) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán KAFI, 02 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và 01 bản gửi cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Việt Nga

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 11561/UBCK-QLKD
V/v phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của Công ty cổ phần Chứng khoán KAFI

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán KAFI

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Báo cáo phát hành số 2686.26 ngày 28/10/2026 và các tài liệu bổ sung của Công ty cổ phần Chứng khoán KAFI (Công ty). 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 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 tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty được thực hiện theo phương án tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 1001.2026.GSM ngày 09/04/2026, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 9840.2026.BOD(1) ngày 31/07/2026, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 9840.2026.BOD(2) ngày 31/07/2026, Nghị quyết HĐQT số 9853.2026.BOD(1) ngày 22/10/2026, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 9855.2026.BOD ngày 26/10/2026 và quy định của pháp luật hiện hành.

3. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại 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 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBCKNN (để báo cáo);
- VNX, HNX, VSDC;
- Lưu: VT, QLKD (07b).

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

Hồ Thị Hằng