Công ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Digitally signed by Công ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Date: 2026.10.27 11:20:00 +07'00'

Số: 9840.2026.BOD(1)
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2026
Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Công ty;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1001.2026.GSM ngày 09/04/2026;
Căn cứ Biên bản họp số 9840.2026.BOD(1) ngày 31/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

1.0 Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

1.1 Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, với các nội dung như sau:

Thông tin chung

STT	Khoản mục	Nội dung
1.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI
2.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
4.	Số lượng cổ phiếu hiện hành	**750.000.000** cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	**750.000.000** cổ phiếu
6.	Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, trong đó:	**128.750.000** cổ phiếu
6.1	Số lượng cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng	125.000.000 cổ phiếu
6.2	Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động	3.750.000 cổ phiếu
7.	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành chào bán (theo mệnh giá), trong đó:	**1.287.500.000.000** đồng
7.1	Giá trị cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng	1.250.000.000.000 đồng
7.2	Giá trị cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động	37.500.000.000 đồng

KAFI Checked Legal & Compliance

8.	Giá phát hành, trong đó:	
8.1	Giá chào bán thêm ra công chúng	Tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu
8.2	Giá phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động	10.000 đồng/cổ phiếu
9.	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành (theo mệnh giá)	**8.787.500.000.000** đồng
10.	Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành	**878.750.000** cổ phiếu

1.1.1. Thông tin chi tiết đối với phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng

STT	Khoản mục	Nội dung
1.	Số lượng cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng	125.000.000 cổ phiếu
2.	Giá trị cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng (theo mệnh giá)	1.250.000.000.000 đồng
3.	Giá chào bán thêm ra công chúng	Tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu
4.	Nguyên tắc xác định giá	Không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính (BCTC) quý gần nhất đã được công bố thông tin. Giá trị sổ sách theo BCTC Quý 2/2026 là: 10.984 đồng/cổ phiếu
5.	Mục đích sử dụng vốn	- Bổ sung vốn hoạt động cho vay ký quỹ; - Bổ sung vốn hoạt động tự doanh chứng khoán.
6.	Đối tượng chào bán	Nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật
7.	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu	100 (một trăm) cổ phiếu và bội số của 100 cổ phiếu
8.	Phương thức chào bán	Bán trực tiếp tại Tổ chức phát hành và thông qua Đại lý phân phối theo hợp đồng đã ký kết với đối tác (còn gọi là Đại lý phát hành)
9.	Điều kiện chuyển nhượng	Đối với số cổ phiếu được đăng ký mua ban đầu: Tự do chuyển nhượng Đối với số cổ phiếu được chào bán tiếp do chưa được phân phối hết (nếu có): Hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ các trường hợp được thực hiện theo quy định của pháp luật

10.	Các nội dung khác	Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") đã thông qua

1.1.2. Thông tin chi tiết đối với phương án phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("**ESOP**")

STT	Khoản mục	Nội dung
1.	Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động	3.750.000 cổ phiếu
2.	Giá trị cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (theo mệnh giá)	37.500.000.000 đồng
3.	Giá phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động	10.000 đồng/cổ phiếu
4.	Mục đích sử dụng vốn	Bổ sung vốn hoạt động cho vay ký quỹ
5.	Đối tượng phát hành	Là người lao động trong Công ty đáp ứng các tiêu chuẩn được tham gia chương trình
6.	Phương thức chào bán	Bán trực tiếp tại Tổ chức phát hành
7.	Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng	Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Quy chế ESOP của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") ban hành
8.	Điều kiện chuyển nhượng	01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (bao gồm các trường hợp phân phối tiếp, nếu có), trừ trường hợp cổ phiếu được mua lại theo quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và các trường hợp được thực hiện theo quy định của pháp luật (nếu có).
9.	Các nội dung khác	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua

1.2 Phương án sử dụng vốn thu được

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu sẽ được Công ty sử dụng vào mục đích bổ sung vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh/dịch vụ được cấp phép, với kế hoạch sử dụng vốn tương ứng theo tỷ lệ % số tiền thu được và được phân bổ sử dụng theo tỷ lệ như sau:

Đơn vị tính: đồng; %

STT	Mục đích sử dụng vốn	Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành/chào bán		
		Giá trị (đồng)	Tỷ lệ phân bổ (%)	Tiến độ
I	**Đối với chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (giá chào bán: tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu)**	**1.875.000.000.000**	**100%**	Từ Quý 3/2026
1	Bổ sung vốn hoạt động cho vay ký quỹ	1.312.500.000.000	70%	
2	Bổ sung vốn hoạt động tự doanh chứng khoán	562.500.000.000	30%	
II	**Đối với phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu)**	**37.500.000.000**	**100%**	
	Bổ sung vốn hoạt động cho vay ký quỹ	37.500.000.000	100%	
Tổng cộng		**1.912.500.000.000**		

Trên cơ sở nguyên tắc phân bổ theo tỷ lệ nêu trên và tùy thuộc vào số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (với giả định giá chào bán thành công bằng với mức giá bán tối thiểu), HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, phân bổ số tiền thu được theo tỷ lệ tương ứng với các mục đích như trên.

Trường hợp toàn bộ số lượng cổ phiếu đã đăng ký không được chào bán hết, số tiền thực tế thu được sẽ được phân bổ theo tỷ lệ tương ứng với các mục đích như trên. Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác nhằm bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán/phát hành.

1.3 Đăng ký cổ phiếu bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("**VSDC**") và Đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("**HOSE**").

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành (bao gồm chào bán thêm ra công chúng và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động) sẽ được đăng ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết tại HOSE. Trường hợp sau khi kết thúc đợt phát hành mà Công ty không đáp ứng điều kiện về niêm yết, Công ty sẽ thực hiện thay đổi đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Upcom).

1.4 Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi phát hành, cụ thể như sau:

Theo văn bản số 6753/UBCK-QLKD ngày 20/07/2026 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 100%. Do đó, việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật liên quan và không làm ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

1.5 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trong phạm vi phương án đã được phê duyệt, được quyền:

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện hồ sơ đăng ký phát hành và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Đăng ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết tại HOSE/hoặc thay đổi đăng ký giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất việc phát hành (tùy thuộc vào việc đáp ứng điều kiện niêm yết).
- Thực hiện các thủ tục về thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi và ban hành Điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn tất phát hành.
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

2.0 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3.0 Hội đồng quản trị và các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Nơi nhận:
Như Điều 3.0;
Các TV HĐQT, KSV;
Lưu: Hồ sơ HĐQT.

KAFI Checked Legal & Compliance

Translation

No. 9840.2026.BOD(1)
Ho Chi Minh City, July 31st, 2026
KAFI SECURITIES CORPORATION

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Approval of the implementation of the plan for the public offering of additional shares and the share issuance under the employee stock ownership plan

THE BOARD OF DIRECTORS

Pursuant to the Company's Charter;

Pursuant to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 1001.2026.GSM dated April 9th, 2026;

Pursuant to the Minutes of Meeting No. 9840.2026.BOD(1) dated July 31st, 2026.

RESOLVES:

1.0 Approve the implementation of the plan for the public offering of additional shares and the share issuance under the Employee Stock Ownership Plan:

1.1 Approve the implementation of the plan for the public offering of additional shares and the share issuance under the Employee Stock Ownership Plan, with the following details:

General Information

No.	Item	Details
1.	Name of share	Shares of KAFI Securities Corporation
2.	Type of shares	Ordinary shares
3.	Par value	10,000 VND/share
4.	Current number of shares	**750,000,000 shares**
5.	Number of outstanding shares	**750,000,000 shares**
6.	Total number of shares proposed to be offered/issued, comprising:	**128,750,000 shares**
6.1	Number of additional shares to be offered to the public	125,000,000 shares
6.2	Number of shares to be issued under the Employee Stock Ownership Plan	3,750,000 shares
7.	Total value of shares proposed to be offered/issued (at par value), comprising:	**1,287,500,000,000 VND**
7.1	Total value of additional shares to be offered to the public (at par value)	1,250,000,000,000 VND
7.2	Total value of shares to be issued under the Employee Stock Ownership Plan (at par value)	37,500,000,000 VND

8.	Offering/issue price, comprising:	
8.1	Public offering price	At least 15,000 VND/share
8.2	Issue price under the Employee Stock Ownership Plan	10,000 VND/share
9.	Expected charter capital upon completion of the offering/issuance (at par value)	**8,787,500,000,000** VND
10.	Expected total number of shares upon completion of the offering/issuance	**878,750,000** shares

1.1.1. Details of the plan for the public offering of shares

No.	Item	Details
1.	Number of additional shares to be offered to the public	125,000,000 shares
2.	Total value of additional shares to be offered to the public (at par value)	1,250,000,000,000 VND
3.	Public offering price	At least 15,000 VND/share
4.	Price determination principle	Not lower than the book value of the Company based on its latest quarterly financial statements (FS) for which information has been disclosed. The book value based on the second quarter of 2026 of FS is 10,984 VND/share.
5.	Use of proceeds	- Supplement capital for margin lending operations; - Supplement capital for proprietary securities trading activities.
6.	Offerees	Domestic and foreign investors in accordance with applicable laws
7.	Minimum subscription quantity	100 (one hundred) shares and integral multiples of 100 shares
8.	Method of offering	Direct offering by the Issuer and through a distribution agent pursuant to an agreement entered into with the relevant partner, also referred to as the issuance agent
9.	Transfer conditions	Shares initially subscribed for: freely transferable. Shares re-offered because they have not been fully distributed (if any): subject to a transfer

		restriction of 01 (one) year from the completion date of the issuance, except as otherwise permitted by law.
10.	Other matters	As approved under the Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**")

1.1.2. Details of the plan for the share issuance under the employee stock ownership plan ("**ESOP**")

No.	Item	Details
1.	Number of shares to be issued under the employee stock ownership plan	3,750,000 shares
2.	Total value of shares to be issued under the employee stock ownership plan (at par value)	37,500,000,000 VND
3.	Issue price under the employee stock ownership plan	10,000 VND/share
4.	Use of proceeds	Supplement capital for margin lending operations
5.	Eligible participants	Employees of the Company who satisfy the eligibility criteria for participation in the plan
6.	Method of offering	Direct offering by the Issuer
7.	Eligibility criteria and list of employees participating in the plan, and the number of shares allocated to each participant	In accordance with the GMS Resolution and the ESOP Regulations promulgated by the Board of Directors ("**BOD**")
8.	Transfer restriction	01 (one) year from the completion date of the issuance (including any subsequent distribution, if any), except where the shares are repurchased in accordance with the Regulations on share issuance under the employee stock ownership plan and in other cases permitted by law (if any).
9.	Other matters	As approved under the GMS Resolution

1.2 Plan for Use of Proceeds

All proceeds expected to be raised from the share offering/issuance shall be used by the Company to supplement capital for its licensed business and service activities. The use-of-proceeds plan, expressed as a percentage of the proceeds raised, shall be allocated as follows:

Unit: VND; %

No.	Purpose of use of proceeds	Plan for use of proceeds from the offering/issuance		
		Amount (VND)	Allocation Ratio (%)	Period
I	**Public offering of additional shares (offering price: at least 15,000 VND/share)**	**1,875,000,000,000**	**100%**	From the third quarter of 2026
1	Supplement capital for margin lending operations	1,312,500,000,000	70%	
2	Supplement capital for proprietary securities trading activities	562,500,000,000	30%	
II	**Share issuance under the employee stock ownership plan (issue price: 10,000 VND/share)**	**37,500,000,000**	**100%**	
	Supplement capital for margin lending operations	37,500,000,000	100%	
Total		**1,912,500,000,000**		

Based on the proportional allocation principle set out above and depending on the proceeds raised from the public offering of additional shares (assuming that the successful offering price is equal to the minimum offering price), the BOD shall, based on the actual circumstances, formulate a detailed use-of-proceeds plan and allocate the proceeds among the purposes above in the corresponding proportions.

If the entire number of registered shares is not fully offered, the actual proceeds raised shall be allocated among the purposes above in the corresponding proportions. The Company shall flexibly use other funding sources to cover any shortfall in the capital expected to be raised from the offering/issuance.

1.3 Additional registration of shares with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("**VSDC**") and registration for additional listing with the Ho Chi Minh Stock Exchange ("**HOSE**").

All shares issued (including additional shares offered to the public and shares issued under the Employee Stock Ownership Plan) shall be additionally registered with VSDC and registered for listing on HOSE. If, upon completion of the issuance, the Company fails to satisfy the listing conditions, the Company shall carry out procedures to change its trading registration on the unlisted public company market (Upcom).

1.4 Approve the plan to ensure compliance with the foreign ownership limit in connection with the issuance, as follows:

Pursuant to Official Dispatch No. 6753/UBCK-QLKD dated July 20th, 2026 of the State Securities Commission of Vietnam, the maximum foreign ownership ratio in the Company is 100%. Accordingly, the public offering of additional shares and the share issuance under the

employee stock ownership plan comply with applicable laws and do not affect the maximum foreign ownership ratio in the Company.

1.5 Authorize the Chairman of the BOD/Chief Executive Officer, within the scope of the approved plan, to:

- Direct the Board of Management to prepare and carry out procedures in relation to the share issuance registration dossier and report the issuance results to the State Securities Commission; carry out the additional registration with VSDC and the listing registration with HOSE, or change the trading registration on Upcom at the Hanoi Stock Exchange (HNX), upon completion of the issuance, subject to satisfaction of the listing conditions.
- Carry out procedures for amendment of the enterprise registration, and amend and promulgate the Charter in accordance with the Company's new charter capital upon completion of the issuance.
- Decide on other matters related to the share issuance in accordance with the issuance plan approved by the GMS, the Company's Charter and applicable laws.

2.0 This Resolution shall take effect from the date of signing.

3.0 The Board of Directors and the relevant individuals and departments shall be responsible for implementing this Resolution.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

(Signed and sealed)

NGUYEN VIET CUONG

Recipients:
As stated in Article 3.0;
Members of the BODs and Supervisors;
Archive: BOD records.