BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 51 /UBCK-GPHĐKD

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 09 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Xét hồ sơ xin cấp phép hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia ngày 20 tháng 09 năm 2006;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA

- Tên giao dịch: ROYAL SECURITIES CORPORATION
- Trụ sở chính đặt tại: 19 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số **4103005828** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2006
- Vốn điều lệ: **20.000.000.000** (hai mươi tỷ) đồng .

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia được thực hiện các loại hình kinh doanh sau đây:

1. Môi giới chứng khoán
2. Tự doanh chứng khoán
3. Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán
4. Lưu ký chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia phải khai trương hoạt động. Hết thời hạn trên, nếu Công ty không khai trương hoạt động, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ thu hồi giấy phép.

Điều 5. Giấy phép này được lập thành hai (02) bản gốc: một (01) bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia, một (01) bản đăng ký tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

CHỦ TỊCH

Vũ Bằng

Chứng thực bản sao
đúng với bản chính

Ngày: 18-11-2026 2026

Số chứng thực 6580 Quyển số 11/ -SCT/BS

Công Chứng Viên

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG CHÂU Á
S.Đ.K.H.Đ: 79201202003 4-C.T.H.D
P. XUÂN HÒA - T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Lý

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 64 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2022

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH
Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital;

Căn cứ hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital với nội dung như sau:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI
- Tên tiếng Anh: KAFI Securities Corporation
- Tên viết tắt: KAFI

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital.

Các nội dung quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital phải được sửa đổi theo quy định tại giấy phép điều chỉnh này.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Thị Chân Phương

Chứng thực bản sao
đúng với bản chính

Ngày: 18 -11- 2026

Số chứng thực: 065802 2026 Quyển số: 11/ -SCT/BS

Công Chứng Viên

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG CHÂU Á

Nguyễn Thị Lý

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 88 /GPĐC-UBCK

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2022

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH
Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI;

Căn cứ hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI với nội dung như sau:

- Nghiệp vụ kinh doanh:

1. Môi giới chứng khoán
2. Tư vấn đầu tư chứng khoán
3. Tự doanh chứng khoán
4. Bảo lãnh phát hành chứng khoán (bổ sung).

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI.

Các nội dung quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI phải được sửa đổi theo quy định tại giấy phép điều chỉnh này.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

BỘ TÀI CHÍNH ★ ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Vũ Thị Chân Phương

Chứng thực bản sao
đúng với bản chính

Ngày: 18-11-2026
Số chứng thực: 065801 Quyển số: 11/2026-SCT/BS
Công Chứng Viên

S.Đ.K.H.Đ: 7920120200054 - C.T.H.D
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG CHÂU Á
P. XUÂN HÒA - T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Lý

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 103 /GPĐC-UBCK

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2025

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

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;

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;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 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 Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 51/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán KAFI;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi vốn điều lệ và Tài liệu cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Chứng khoán KAFI;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 51/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán KAFI với nội dung như sau:

– Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1403, lầu 14, tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

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

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 51/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán KAFI.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán KAFI; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Hoàng Hải

Chứng thực bản sao
đúng với bản chính

Ngày: 18 -11- 2026 2026

Số chứng thực: 065803 Quyển số 11/ -SCT/BS

Công Chứng Viên

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG CHÂU Á

Nguyễn Thị Lý

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 55 /GPĐC-UBCK

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

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;

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;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 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 Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 51/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia (nay là Công ty cổ phần Chứng khoán KAFI);

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Chứng khoán KAFI;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 51/UBCK-GP ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán KAFI với nội dung như sau:

– Người đại diện theo pháp luật:

1. Họ và tên: Nguyễn Việt Cường

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày tháng năm sinh: 27/10/1976

Số căn cước công dân: 031076008228

2. Họ và tên: Trịnh Thanh Cần

Chức danh: Tổng Giám đốc

Ngày tháng năm sinh: 27/03/1978

Số căn cước công dân: 079078012748

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 51/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán KAFI.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán KAFI; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Việt Nga

Chứng thực bản sao
đúng với bản chính

Ngày: 18 -11- 2026

Số chứng thực: 065799 Quyển số: 11/.....-SCT/BS

Công Chứng Viên

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG CHÂU Á

Nguyễn Thị Lý

MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.: 51/UBCK-GPHDKD

Hanoi, December 29th 2006

CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Pursuant to Decree No. 144/2003/ND-CP dated November 28th 2003 of the Government on securities and the securities market;

Pursuant to Decision No. 161/2004/QD-TTg dated September 07th 2004 of the Prime Minister of Government providing for the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Securities Commission;

Considering the application file for a securities business operation license of Royal Securities Corporation dated September 20th 2006;

At the proposal of the Head of the Securities Business Management Department,

DECIDES:

Article 1. To grant a securities business operation license to:

HOANG GIA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

- Trading name: ROYAL SECURITIES CORPORATION
- Head office located at: 19 Hoang Dieu Street, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City
- Business registration certificate No. 4103005828 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time on 29 December 2006
- Charter capital: VND 20,000,000,000 (twenty billion) dong.

Article 2. Royal Securities Corporation is permitted to conduct the following business lines:

1. Securities brokerage
2. Proprietary trading
3. Financial and securities investment advisory
4. Securities depository.

Article 3. In the course of its operation, Royal Securities Corporation must comply with the laws of Vietnam on securities and the securities market, other relevant legal instruments, and the Company's Charter.

Article 4. This License shall take effect from the date of signing. Within 12 months from the date of being granted the securities business operation license, Royal Securities Corporation must commence operations. Upon expiry of the above period, if the Company has not commenced operations, the State Securities Commission shall revoke the license.

Article 5. This License is made in two (02) original copies: one (01) copy issued to Royal Securities Corporation, and one (01) copy registered at the State Securities Commission.

CHAIRMAN

(Signed and sealed)

Vu Bang

Translation

MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.: 64/GPDC-UBCK

Hanoi, August 03rd 2022

AMENDED LICENSE

Amending the License for Establishment and Operation of a Securities Company

CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Pursuant to the Law on Securities dated 26 November 2019;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to Decision No. 48/2015/QD-TTg dated 08 October 2015 of the Prime Minister providing for the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Securities Commission under the Ministry of Finance;

Pursuant to the License for Establishment and Operation No. 51/UBCK-GPHDKD dated 29 December 2006 of the Chairman of the State Securities Commission issued to Globalmind Capital Securities Joint Stock Company;

Pursuant to the application file requesting amendment of the License for Establishment and Operation of Globalmind Capital Securities Joint Stock Company;

At the proposal of the Director General of the Securities Business Management Department.

DECIDES:

Article 1. To amend the License for Establishment and Operation No. 51/UBCK-GPHDKD dated 29 December 2006 of the Chairman of the State Securities Commission issued to Globalmind Capital Securities Joint Stock Company as follows:

- Name in Vietnamese: Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI
- Name in English: KAFI Securities Corporation
- Abbreviated name: KAFI

Article 2. This Amended License shall take effect from the date of signing and forms an integral part of the License for Establishment and Operation No. 51/UBCK-GPHDKD dated

29 December 2006 of the Chairman of the State Securities Commission issued to Globalmind Capital Securities Joint Stock Company.

The provisions set out in the Charter of Globalmind Capital Securities Joint Stock Company must be amended in accordance with this Amended License.

Article 3. This Amended License is made in two (02) original copies: 01 copy issued to Globalmind Capital Securities Joint Stock Company; 01 copy retained at the State Securities Commission.

FOR THE CHAIRMAN
DEPUTY CHAIRMAN

Translation

Vu Thi Chau Phuong

Translation

MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.: 88/GPDC-UBCK

Hanoi, September 26th 2022

AMENDED LICENSE

Amending the License for Establishment and Operation of a Securities Company

CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Pursuant to the Law on Securities dated November 26 th 2019;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to Decision No. 48/2015/QD-TTg dated October 08 th 2015 of the Prime Minister providing for the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Securities Commission under the Ministry of Finance;

Pursuant to Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31st 2020 of the Ministry of Finance providing for the operation of securities companies;

Pursuant to the License for Establishment and Operation No. 51/UBCK-GPHDKD dated December 29th 2006 of the Chairman of the State Securities Commission issued to KAFI Securities Joint Stock Company;

Pursuant to the application file requesting amendment of the License for Establishment and Operation of KAFI Securities Joint Stock Company;

At the proposal of the Director General of the Securities Business Management Department.

DECIDES:

Article 1. To amend the License for Establishment and Operation No. 51/UBCK-GPHDKD dated December 29th 2006 of the Chairman of the State Securities Commission issued to KAFI Securities Joint Stock Company as follows:

- **Business lines:**

1. Securities brokerage
2. Securities investment consulting
3. Pproprietary trading
4. Securities underwriting (added).

Translation

Article 2. This Amended License shall take effect from the date of signing and forms an integral part of the License for Establishment and Operation No. 51/UBCK-GPHDKD dated December 29th 2006 of the Chairman of the State Securities Commission issued to KAFI Securities Corporation.

The provisions set out in the Charter of KAFI Securities Corporation must be amended in accordance with this Amended License.

Article 3. This Amended License is made in two (02) original copies: 01 copy issued to KAFI Securities Corporation; 01 copy retained at the State Securities Commission.

FOR THE CHAIRMAN
DEPUTY CHAIRMAN

(Signed and sealed)

Vu Thi Chau Phuong

Translation

MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.: 103/GPDC-UBCK

Hanoi, October 01st 2025

AMENDED LICENSE

Amending the Securities Business Operation License

CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11st 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to Decision No. 686/QD-BTC dated February 28th 2025 of the Minister of Finance providing for the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Securities Commission;

Pursuant to the Securities Business Operation License No. 51/UBCK-GPHDKD dated 29 December 2006 of the Chairman of the State Securities Commission issued to KAFI Securities Joint Stock Company;

Pursuant to the application file requesting a change of charter capital and updated information on the head office address of KAFI Securities Joint Stock Company;

At the proposal of the Head of the Securities Business Management Department.

DECIDES:

Article 1. To amend the Securities Business Operation License No. 51/UBCK-GPHDKD dated December 29th 2006 issued by the Chairman of the State Securities Commission to KAFI Securities Joint Stock Company as follows:

- Head office address: Room 1403, 14th Floor, Sailing Tower, No. 111A Pasteur, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City

- Charter capital: VND 7,500,000,000,000 (Seven thousand five hundred billion dong).

Article 2. This Amended License shall take effect from the date of signing and forms an integral part of the Securities Business Operation License No. 51/UBCK-GPHDKD dated 29 December 2006 of the Chairman of the State Securities Commission issued to KAFI Securities Corporation.

Article 3. This Amended License is made in two (02) original copies: 01 copy issued to KAFI Securities Corporation; 01 copy retained at the State Securities Commission.

FOR THE CHAIRMAN
DEPUTY CHAIRMAN

(Signed and sealed)

Bui Hoang Hai



Translation

MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.: 55/GPDC-UBCK

Hanoi, May 15th 2026

AMENDED LICENSE

Amending the Securities Business Operation License

CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31st December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP;

Pursuant to Decision No. 686/QD-BTC dated February 28th 2025 of the Minister of Finance providing for the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Securities Commission;

Pursuant to the Securities Business Operation License No. 51/UBCK-GP dated 29th December 2006 of the Chairman of the State Securities Commission issued to Hoang Gia Securities Joint Stock Company (now KAFI Securities Joint Stock Company);

Pursuant to the application file requesting a change of the legal representative of KAFI Securities Corporation;

At the proposal of the Head of the Securities Business Management Department.

DECIDES:

Article 1. To amend the Securities Business Operation License No. 51/UBCK-GP dated 29th December 2006 issued by the Chairman of the State Securities Commission to KAFI Securities Corporation as follows:

- **Legal representative(s):**

1. Full name: Nguyen Viet Cuong
   Position: Chairman of the Board of Directors
   Date of birth: 27/10/1976
   Citizen identification No.: 031076008228

2. Full name: Trinh Thanh Can
   Position: General Director
   Date of birth: 27/03/1978
   Citizen identification No.: 079078012748

Article 2. This Amended License shall take effect from the date of signing and forms an integral part of the Securities Business Operation License No. 51/UBCK-GPHDKD dated December 29th 2006 of the Chairman of the State Securities Commission issued to KAFI Securities Corporation.

Article 3. This Amended License is made in two (02) original copies: 01 copy issued to KAFI Securities Corporation; 01 copy retained at the State Securities Commission.

FOR THE CHAIRMAN
DEPUTY CHAIRMAN

(Signed and sealed)

Le Thi Viet Nga