BẢN SAO
Công ty đang lưu giữ bản chính
Ngày 18 tháng 11 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI

Trần Tuấn An
Quản lý Hành Chính và Mua Sắm

Số: 9855.2026.BOD
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2026
Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: phê duyệt điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động liên quan đến nguyên tắc xác định giá chào bán, tiến độ sử dụng vốn, đăng ký giao dịch cổ phiếu và cam kết của nhà đầu tư

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 9855.2026.BOD ngày 26/10/2026.

QUYẾT NGHỊ

1.0 Phê duyệt điều chỉnh nguyên tắc xác định giá chào bán, tiến độ sử dụng vốn, đăng ký giao dịch cổ phiếu và cam kết của nhà đầu tư đối với phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 9840.2026.BOD(1) ngày 31/07/2026 như sau:

Nội dung đã phê duyệt	**Nội dung sau điều chỉnh**
Đối với chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng:	
- 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.	- 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. Giá trị sổ sách theo BCTC Quý 3/2026 là: 11.165 đồng/cổ phiếu. Kể từ thời điểm ban hành Nghị quyết này cho đến khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, khi Công ty công bố BCTC quý tiếp theo: nếu giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách theo BCTC đó thì giá chào bán giữ nguyên; nếu thấp hơn thì HĐQT xem xét, quyết định điều chỉnh giá chào bán và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Nội dung đã phê duyệt	Nội dung sau điều chỉnh
Đối với chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:	
- Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành/chào bán: Từ Quý 3/2026.	- Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành/chào bán: Kể từ khi được chấp thuận sử dụng vốn theo quy định pháp luật hiện hành (dự kiến từ Quý 4/2026).
- 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).	- Đăng ký cổ phiếu bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("**VSDC**") và đăng ký giao dịch cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành (bao gồm cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng và cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động) sẽ được đăng ký bổ sung tại VSDC và thực hiện đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM) theo quy định của pháp luật.
- 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	- 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 (i) 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, đăng ký giao dịch UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất việc phát hành; (ii) tùy thuộc vào việc đáp ứng điều kiện niêm yết, thực hiện các thủ tục để chuyển sàn giao dịch UPCoM

Nội dung đã phê duyệt	Nội dung sau điều chỉnh
đáp ứng điều kiện niêm yết).	sang niêm yết (nếu có).
- Các nội dung khác: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.	- Các nội dung khác: • Bất kỳ nhà đầu tư nào đăng ký mua số lượng cổ phiếu có thể dẫn tới việc nhà đầu tư đó sở hữu trên 5% vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán của Công ty phải ký cam kết rằng nhà đầu tư đó không sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác. • Bất kỳ nhà đầu tư nào đăng ký mua số lượng cổ phiếu có thể dẫn tới việc nhà đầu tư đó sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán của Công ty phải ký cam kết rằng nhà đầu tư đó và người có liên quan không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của bất kỳ công ty chứng khoán nào khác. • Các nội dung còn lại: thực hiện Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 9840.2026.BOD(1) ngày 31/07/2026 (trừ giá chào bán và điều kiện chuyển nhượng đã được điều chỉnh theo Nghị quyết số 9849.2026.BOD ngày 30/09/2026).

2.0 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban Điều hành và các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

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

4.0 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

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Nơi nhận:
Như Điều 4.0;
Các TV HĐQT, KSV;
Lưu: Hồ sơ HĐQT.

No. 9855.2026.BOD
Ho Chi Minh City, October 26th, 2026
KAFI Securities Corporation

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Approval of adjustments to the plan for the public offering of additional shares and issuance of shares under the employee stock ownership plan in relation to the principles for determining the offering price, schedule for use of proceeds, share trading registration and investor undertakings

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. 9855.2026.BOD dated October 26th, 2026.

RESOLVES

1.0 Approve the adjustments to the principles for determining the offering price, schedule for use of proceeds, share trading registration and investor undertakings under the plan for the public offering of additional shares and issuance of shares under the employee stock ownership plan approved by the Board of Directors under Resolution no. 9840.2026.BOD(1) dated July 31st, 2026, as follows:

Previously approved contents	**Contents after adjustment**
For the public offering of additional shares:	
- Pricing principle: Not lower than the Company's book value based on the latest quarterly financial statements ("FS") disclosed by the Company. The book value based on the Q2/2026 FS is VND 10,984/share.	- Pricing principle: Not lower than the Company's book value based on the latest quarterly financial statements (FS) disclosed by the Company. The book value based on the Q2/2026 FS is VND 10,984/share. The book value based on the Q3/2026 FS is VND 11,165/share. From the date of issuance of this Resolution until the State Securities Commission issues the Certificate of Registration for the public offering of shares, upon the Company's disclosure of the next quarterly FS: if the offering price is not lower than the book value based on such FS, the offering price shall remain unchanged; if it is lower, the Board of Directors shall consider and decide on an adjustment to the offering price and carry out the procedures in accordance with applicable regulations.
For the public offering of additional shares and issuance of shares under the employee stock	

Previously approved contents	Contents after adjustment
ownership plan:	
- Schedule for use of proceeds from the issuance/offering: From Q3/2026.	- Schedule for use of proceeds from the issuance/offering: From the time the Company is permitted to use the proceeds in accordance with applicable laws (expected from Q4/2026).
- Registration of additional shares with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("**VSDC**") and listing of shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange ("**HOSE**"). All shares issued (including shares offered to the public and shares issued under the employee stock ownership plan) shall be additionally registered with VSDC and listed on HOSE. If, upon completion of the issuance, the Company does not satisfy the listing conditions, the Company shall change the trading registration to the Unlisted Public Company Market (UPCoM).	- Registration of additional shares with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("**VSDC**") and registration for share trading. - All shares issued (including shares offered to the public and shares issued under the employee stock ownership plan) shall be additionally registered with VSDC and registered for trading on the Unlisted Public Company Market (UPCoM) in accordance with applicable laws.
- Authorize the Chairman of the Board of Directors/Chief Executive Officer, within the scope of the approved plan, to: • Direct the Board of Management to implement the issuance registration dossier and report the issuance results to the State Securities Commission, additionally register the shares with VSDC and list the shares on HOSE and/or change the trading registration to UPCoM at the Hanoi Stock Exchange (HNX) after completion of the issuance (depending on satisfaction of the listing conditions).	- Authorize the Chairman of the Board of Directors/Chief Executive Officer, within the scope of the approved plan, to: • Direct the Board of Management to (i) implement the issuance registration dossier and report the issuance results to the State Securities Commission, additionally register the shares with VSDC and register the shares for UPCoM trading at the Hanoi Stock Exchange (HNX) after completion of the issuance; and (ii) depending on satisfaction of the listing conditions, carry out the procedures for transferring the shares from UPCoM to listing (if any).
- Other contents: In accordance with the Resolution approved by the General Meeting of Shareholders.	- Other contents: • Any investor subscribing for a number of shares that may result in such investor holding more than 5% of the Company's expected charter capital after the offering must undertake that such investor does not own 10% or more of the charter capital of

Previously approved contents	Contents after adjustment
	another securities company. • Any investor subscribing for a number of shares that may result in such investor holding 10% or more of the Company's expected charter capital after the offering must undertake that such investor and its related persons do not own more than 5% of the charter capital of any other securities company. • Other remaining contents: In accordance with the Resolution approved by the General Meeting of Shareholders.

All other contents shall remain unchanged in accordance with Resolution No. 9840.2026.BOD(1) dated July 31st, 2026 (except for the offering price and transfer conditions adjusted under Resolution No. 9849.2026.BOD dated September 30th, 2026).

2.0 Authorize the Chairman of the Board of Directors/Chief Executive Officer to direct the Board of Management and relevant units to implement the matters approved by the Board of Directors under this Resolution, ensuring compliance with applicable laws.

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

4.0 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 4.0;
Members of the Board of Directors and Supervisors;
Archive: BOD records.