HƯỚNG DẪN ĐẶT MUA CỔ PHIẾU

TRONG ĐỢT CHÀO BÁN THÊM RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI

(Ban hành kèm theo Quyết định của Tổng giám đốc số 2970.26 ngày 26/11/2026)

Bản Hướng dẫn đặt mua cổ phiếu này (**"Bản Hướng Dẫn"**) nhằm hướng dẫn nhà đầu tư (**"NĐT"**) thực hiện các thủ tục đăng ký mua, thanh toán và ghi nhận quyền sở hữu của NĐT đối với cổ phiếu được Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI (**"KAFI"**) chào bán thêm ra công chúng (**"Đợt Chào Bán"**) theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 693/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (**"UBCKNN"**) cấp ngày 20/11/2026 (**"Giấy Phép Chào Bán"**), Bản cáo bạch ngày 18/11/2026 và Thông báo chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của KAFI.

Việc đăng ký mua, thanh toán và ghi nhận quyền sở hữu của NĐT được xem là hợp lệ khi được thực hiện đúng với các quy định tại Bản Hướng Dẫn.

1.0 MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

1.	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI (**"KAFI"** hoặc **"Tổ Chức Phát Hành"**)
2.	Cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI (**"Cổ Phiếu"** hoặc **"CP"**)
3.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 VND/Cổ Phiếu
5.	Tổng số lượng Cổ Phiếu chào bán	125.000.000 Cổ Phiếu
6.	Giá Chào Bán	15.000 VND/Cổ Phiếu
7.	Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Cổ Phiếu (bao gồm cả Tiền Đặt Cọc) (**"Tài Khoản Phong Tỏa"**)	- Tên người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI - STK: 8600413456 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà (BIDV)
8.	Hình thức chào bán	Chào bán thêm ra công chúng
9.	Đối tượng chào bán	Chào bán cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua Cổ Phiếu, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền mua

		Cổ Phiếu theo quy định của pháp luật Việt Nam, Điều lệ của KAFI và Phương án phát hành của Đợt Chào Bán.
10.	Phương thức phân phối	Thực hiện phân phối thông qua (i) KAFI và (ii) Đại Lý Phân Phối (**"ĐLPP"**): Công ty TNHH Chứng khoán ACB (**"ACBS"**)
11.	Số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua	Tối thiểu 100 Cổ Phiếu/NĐT và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phiếu
12.	Tổng giá trị đăng ký mua (**"Tổng Giá Trị Đăng Ký Mua"**)	Giá Chào Bán (x) nhân với Số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua
13.	Đặt cọc mua Cổ Phiếu	NĐT đăng ký mua và đặt cọc 10% Tổng Giá Trị Đăng Ký Mua để được phân bổ Cổ Phiếu (**"Tiền Đặt Cọc"**)
14.	Nguyên tắc phân bổ	Trong trường hợp số Cổ Phiếu đăng ký mua nhiều hơn số lượng Cổ Phiếu mà KAFI được phép chào bán theo Giấy Phép Chào Bán, Cổ Phiếu sẽ được phân bổ cho các NĐT tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của NĐT. Số cổ phiếu NĐT được phân phối sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
15.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết (**"Cổ Phiếu Cần Phân Phối "**)	Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, toàn bộ Cổ Phiếu Cần Phân Phối sẽ được Hội đồng quản trị KAFI quyết định tiếp tục chào bán cho các NĐT khác phù hợp với quy định pháp luật theo nguyên tắc như sau: - Xác định tiêu chí, danh sách NĐT được mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối. - Giá chào bán Cổ Phiếu Cần Phân Phối không thấp hơn Giá Chào Bán. - Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được cộng dồn từ phần thập phân bị lược bỏ sau khi đã làm tròn đến hàng đơn vị trong trường hợp tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua của các NĐT vượt tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán và có phát sinh số lẻ thập phân khi phân bổ cổ phiếu cho NĐT. - Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn lại vẫn không phân phối hết thì sẽ được hủy bỏ và HĐQT quyết định kết thúc việc chào bán. Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế chào bán.
16.	Hạn chế chuyển nhượng	- Toàn bộ Cổ Phiếu chào bán (không bao gồm Cổ Phiếu Cần Phân Phối) sẽ được tự do chuyển nhượng.

		- Số lượng Cổ Phiếu Cần Phân Phối được phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc Đợt Chào Bán, trừ trường hợp được thực hiện theo quy định của pháp luật.
17.	Địa điểm nhận đăng ký mua Cổ Phiếu	Tổ Chức Phát Hành: 1. Trực tuyến: hệ thống giao dịch trực tuyến của KAFI tại https://x.kafi.vn hoặc ứng dụng trên thiết bị di động Kafi X (**"Hệ thống GDTT KAFI"**) 2. Trực tiếp: - Hội sở chính: Phòng 1403, lầu 14, tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. - Chi nhánh Hà Nội: Một phần tầng 1, tòa nhà CornerStone, số 16 phố Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội, Việt Nam; - Phòng giao dịch Sài Gòn: Số nhà 27B Phùng Khắc Khoan, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; - Phòng giao dịch Hồ Chí Minh: Phòng 601, lầu 6, Phòng 805 và 801A, lầu 8, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 3. Thông tin hỗ trợ: Email: support@kafi.vn Tổng đài: 1900 633322
		ĐLPP: Công ty TNHH Chứng khoán ACB - Địa chỉ: chi tiết tại Phụ Lục 03

1.2 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA

STT	Công việc	Thời gian thực hiện
Bước 1	**NĐT đăng ký mua và nộp Tiền Đặt Cọc** Hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu của NĐT bao gồm các tài liệu được quy định tại Phụ Lục 01 (**"Hồ Sơ Đăng Ký"**), trong đó có Giấy đăng ký mua cổ phiếu (**"Giấy Đăng Ký Mua"**).	Từ ngày 01/12/2026 đến 16:00 ngày 25/12/2026
Bước 2	**KAFI tổng hợp kết quả, phân bổ Cổ Phiếu và thông báo cho NĐT** - KAFI tổng hợp kết quả đăng ký mua Cổ Phiếu từ các Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ của NĐT;	Từ ngày 28/12/2026 đến 31/12/2026

STT	Công việc	Thời gian thực hiện
	- KAFI/ĐLPP gửi thông báo kết quả phân bổ Cổ Phiếu và số tiền còn phải nộp cho NĐT (**"Thông Báo Kết Quả Phân Bổ"**).	
Bước 3	**NĐT thanh toán tiền mua** NĐT thực hiện thanh toán số tiền còn phải nộp theo Thông Báo Kết Quả Phân Bổ.	Từ ngày 04/01/2027 đến 16:00 ngày 11/01/2027
Bước 4	**KAFI thông báo cho NĐT, ĐLPP về kết quả mua Cổ Phiếu** KAFI thông báo cho ĐLPP, KAFI/ĐLPP thông báo cho NĐT đặt mua tại KAFI/ĐLPP tương ứng về kết quả mua Cổ Phiếu, bao gồm thông tin số lượng Cổ Phiếu mua thành công và các khoản thanh toán thừa được hoàn lại (nếu có).	Từ ngày 12/01/2027 đến ngày 13/01/2027
Bước 5	**KAFI hoàn trả các khoản tiền** theo quy định về hoàn trả **cho NĐT (nếu có).**	Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày KAFI nhận được văn bản của UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và văn bản của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa thực hiện chấm dứt phong tỏa tài khoản.
Bước 6	**KAFI thực hiện thủ tục lưu ký cổ phiếu vào tài khoản lưu ký của NĐT hoặc cấp giấy chứng nhận sở hữu Cổ Phiếu ("GCNSHCP") cho NĐT.**	Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán

Lưu ý:

- Các mốc thời gian nêu tại Bước 1 và Bước 3 trên đây được hiểu là mốc thời gian mà KAFI (hoặc thông qua ĐLPP) nhận được Hồ Sơ Đăng Ký hợp lệ.
- KAFI có quyền thay đổi các mốc thời gian nêu trên (bao gồm cả việc gia hạn các mốc thời gian đó) phù hợp với quy định pháp luật. KAFI và/hoặc ĐLPP sẽ thông báo cho NĐT khi có thay đổi.

1.3 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU CỦA NĐT

1.3.1 Quy định về đăng ký mua và nộp Tiền Đặt Cọc

- NĐT đăng ký mua Cổ Phiếu thông qua các kênh phân phối sau (**"Kênh Phân Phối"**) trong suốt thời gian đăng ký mua:
  (i) Đăng ký theo hình thức trực tuyến tại Hệ thống GDTT KAFI, chi tiết hướng dẫn tại mục 2.1.1;

(ii) Đăng ký trực tiếp tại các địa điểm kinh doanh của KAFI ("**Kênh Trực Tiếp Của KAFI**"), chi tiết hướng dẫn tại mục 2.1.2;

(iii) Đăng ký thông qua ĐLPP: chi tiết hướng dẫn tại mục 2.1.3.

- Tất cả các Giấy Đăng Ký Mua của NĐT sẽ được cấp một số hiệu lệnh ("SHL") gắn với Giấy Đăng Ký Mua của NĐT và thông báo tới NĐT. SHL này là duy nhất, không thể thay đổi và được sử dụng làm căn cứ để NĐT thực hiện thanh toán tiền mua cổ phiếu.
- NĐT cần điền đúng và đầy đủ thông tin trên Giấy Đăng Ký Mua và nộp lại cho KAFI hoặc ĐLPP:
  (i) Giấy Đăng Ký Mua theo mẫu chính thức của KAFI được đăng tải tại website của KAFI và ĐLPP;
  (ii) Giấy Đăng Ký Mua (đối với trường hợp NĐT nộp Giấy Đăng Ký Mua bản cứng) phải đảm bảo nguyên vẹn, rõ ràng và không bị tẩy xóa.
- NĐT thực hiện nộp Tiền Đặt Cọc vào Tài Khoản Phong Tỏa trong thời gian quy định tại mục 1.2. ĐLPP có trách nhiệm gửi danh sách NĐT đã nộp Hồ Sơ Đăng Ký trong ngày cho KAFI trong suốt thời gian đăng ký mua (**"Danh Sách NĐT"**). Trường hợp NĐT đặt mua qua Hệ thống GDTT KAFI, NĐT cam kết có đủ số dư tiền khả dụng tối thiểu bằng Tiền Đặt Cọc trên tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại KAFI tại thời điểm đặt mua; và đồng ý, một cách vô điều kiện và không hủy ngang, chỉ thị cho KAFI tự động phong tỏa và trích chuyển Tiền Đặt Cọc từ số dư tiền khả dụng nêu trên vào Tài Khoản Phong Tỏa.
- Tiền Đặt Cọc không được hưởng lãi trong mọi trường hợp. Việc đặt cọc chỉ nhằm mục đích bảo đảm NĐT được tham gia đăng ký mua Cổ phiếu, thể hiện cam kết của NĐT trong việc thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền mua Cổ phiếu còn phải nộp nếu được phân bổ Cổ phiếu theo tỷ lệ phân phối. Tiền Đặt Cọc sẽ được tính vào số tiền mua Cổ phiếu sau khi NĐT được phân bổ số Cổ phiếu được mua dựa trên Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ.
- Đăng ký mua Cổ Phiếu của NĐT được chấp nhận (**"Lệnh Đăng Ký"**) khi KAFI đã tiếp nhận thông tin đăng ký của NĐT theo phương thức và điều kiện tiếp nhận sau:
  (i) Trường hợp đăng ký mua qua Kênh Trực Tiếp Của KAFI: là (các) đăng ký mua mà KAFI nhận được Hồ Sơ Đăng Ký đúng, đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại Phụ Lục 01;
  (ii) Trường hợp đăng ký mua qua Hệ thống GDTT KAFI: Là (các) đăng ký mua mà KAFI nhận được Hồ Sơ Đăng Ký được gửi thành công thông qua Hệ thống GDTT KAFI theo hướng dẫn tại Mục 2.1;
  (iii) Trường hợp đăng ký mua qua ĐLPP: Là (các) Hồ Sơ Đăng Ký đúng, đầy đủ và hợp lệ mà KAFI nhận được từ ĐLPP.
- "**Ngày Đăng Ký**" của mỗi Lệnh Đăng Ký là thời điểm KAFI nhận được Hồ Sơ Đăng Ký/Danh Sách NĐT.
- "**Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ**" có nghĩa là một Lệnh Đăng Ký mà KAFI đã tiếp nhận thông tin đăng ký của NĐT đúng, đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Bản Hướng Dẫn này và KAFI đã nhận được đủ Tiền Đặt Cọc trong Tài Khoản Phong Tỏa trong thời hạn quy định. Chỉ (các) Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ mới được KAFI ghi nhận và thực hiện phân bổ Cổ Phiếu theo Mục 1.3.2.
- Lệnh Đăng Ký Không Hợp Lệ là lệnh đăng ký mua Cổ phiếu không đáp ứng một trong các điều kiện của Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ.
- Lệnh Mua Hợp Lệ là Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ mà NĐT đã thanh toán đủ và đúng hạn số tiền mua Cổ phiếu theo thông báo kết quả phân bổ Cổ phiếu.
- Lệnh Mua Không Hợp Lệ là lệnh không đáp ứng một trong các điều kiện của Lệnh Mua Hợp Lệ.
- Tiền Đặt Cọc và Tổng Giá Trị Đăng Ký Mua

Tổng Giá Trị Đăng Ký Mua = 15.000 VND x (nhân) Số lượng Cổ Phiếu NĐT đăng ký mua

Tiền Đặt Cọc = 10% x (nhân) Tổng Giá Trị Đăng Ký Mua

- Trường hợp nội dung chuyển khoản để nộp Tiền Đặt Cọc không đúng hoặc không đầy đủ theo hướng dẫn, NĐT phải thực hiện thủ tục tra soát/điều chỉnh lại nội dung nộp tiền và cung cấp tài liệu tra soát/điều chỉnh có xác nhận của ngân hàng không muộn hơn 16:00 ngày 25/12/2026. Trường hợp KAFI xác nhận lại đã tiếp nhận Tiền Đặt Cọc thành công sau tra soát, đăng ký mua Cổ phiếu của NĐT sẽ được xem là Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ.
- Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, NĐT không được sửa hoặc hủy (các) Lệnh Đăng Ký.

1.3.2 Nguyên tắc phân bổ Cổ Phiếu:

- Sau khi kết thúc thời gian đăng ký mua, KAFI sẽ tổng hợp số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua theo các Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ từ tất cả các Kênh Phân Phối và sẽ phân bổ Cổ Phiếu cho NĐT một cách công khai, công bằng, minh bạch giữa tất cả các Kênh Phân Phối.
- Cổ Phiếu phân bổ cho các NĐT (**"Số CP Được Phân Bổ"**) theo từng Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ tại mỗi Kênh Phân Phối được tính như sau:

Số CP Được Phân Bổ = Số Cổ Phiếu NĐT đăng ký mua x (nhân) Tỷ Lệ Phân Bổ

- Trong trường hợp số Cổ Phiếu đăng ký mua nhỏ hơn hoặc bằng số lượng Cổ Phiếu được phép chào bán theo Giấy Phép Chào Bán, Cổ Phiếu sẽ được phân bổ cho NĐT theo đúng số lượng mà NĐT đã đăng ký mua theo (các) Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ.
- Trong trường hợp số Cổ Phiếu đăng ký mua nhiều hơn số lượng Cổ Phiếu được phép chào bán theo Giấy Phép Chào Bán, Cổ Phiếu sẽ được phân bổ cho các NĐT theo tỷ lệ sau (**"Tỷ Lệ Phân Bổ"**):

$$\text{Tỷ Lệ Phân Bổ} = \frac{125.000.000 \text{ Cổ Phiếu}}{\text{Tổng số Cổ Phiếu các NĐT đăng ký mua theo các Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ}}$$

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số Lượng Cổ Phiếu NĐT Được Phân Bổ sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số Cổ Phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được cộng dồn từ phần thập phân bị lược bỏ sau khi đã làm tròn đến hàng đơn vị và được Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho các NĐT khác. Trong trường hợp khối lượng Cổ Phiếu được phân bổ của NĐT thấp hơn khối lượng đăng ký đặt mua tối thiểu thì NĐT vẫn sẽ được coi là đã đăng ký mua thành công với khối lượng Cổ Phiếu đã được phân bổ.

Ví dụ: giả sử Tổng Số Cổ Phiếu NĐT đăng ký mua của toàn bộ NĐT là 150.000.000 Cổ phiếu, Tỷ Lệ Phân Bổ ~83,33%, NĐT có 02 Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ được phân bổ như sau:

#	Số CP đăng ký	Số CP được phân bổ theo tỷ lệ	Số CP mua thành công
Lệnh 1	1.000	833,33	833
Lệnh 2	2.000	1.666,67	1.666
Tổng	**3.000**	**2.500,00**	**2.499**

- KAFI sẽ gửi Thông Báo Kết Quả Phân Bổ của NĐT tại mỗi Kênh Phân Phối cho (i) NĐT (đối với NĐT đăng ký mua qua KAFI) và (ii) ĐLPP (đối với NĐT đăng ký mua qua ĐLPP) để ĐLPP gửi cho NĐT.
- Thông Báo Kết Quả Phân Bổ gửi cho NĐT tại mỗi Kênh Phân Phối, bao gồm thông tin chính về (i) Số CP Được Phân Bổ theo Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ tại Kênh Phân Phối đó, (ii) Giá trị tiền mua Số CP Được Phân Bổ theo Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ tại Kênh Phân Phối đó (**"Giá Trị Được Phân Bổ"**); (iii) Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn

Phải Nộp theo Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ như công thức dưới đây, và (iv) chỉ dẫn thanh toán nộp tiền mua Cổ Phiếu.

Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp = Giá Trị Được Phân Bổ – (trừ) Tiền Đã Nộp

(Tiền Đã Nộp bao gồm (các khoản) Tiền Đặt Cọc và các khoản tiền nộp thừa (nếu có) tại giai đoạn đăng ký mua).

Giá Trị Được Phân Bổ = 15.000 VND x (nhân) Số CP Được Phân Bổ

Trường hợp NĐT có nhiều Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ tại mỗi Kênh Phân Phối, KAFI hoặc ĐLPP sẽ thông báo cho NĐT: (i) Số CP Được Phân Bổ, Giá Trị Được Phân Bổ và Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp là số tổng của tất cả các Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ của NĐT tại Kênh Phân Phối đó, và (ii) danh sách các Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ theo thứ tự ưu tiên về thời gian nhận đăng ký và số lượng Cổ Phiếu được phân bổ theo từng Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ đó.

1.3.3 Nguyên tắc thanh toán và hoàn tiền:

- Trong trường hợp NĐT có các Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ tại nhiều Kênh Phân Phối: (i) NĐT sẽ nhận được các Thông Báo Kết Quả Phân Bổ theo từng Kênh Phân Phối đã đăng ký và (ii) NĐT cần thanh toán Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp độc lập theo từng Thông Báo Kết Quả Phân Bổ.
- Sau khi NĐT đã nhận được Thông Báo Kết Quả Phân Bổ, NĐT nộp Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp theo các chỉ dẫn thanh toán có liên quan. Trường hợp nội dung chuyển tiền không đúng hoặc không đầy đủ theo hướng dẫn, NĐT phải thực hiện thủ tục tra soát/điều chỉnh lại nội dung nộp tiền và cung cấp tài liệu tra soát/điều chỉnh có xác nhận của ngân hàng không muộn hơn 16:00 ngày 11/01/2027. Trường hợp KAFI xác nhận đã tiếp nhận tiền thành công sau tra soát, Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ của NĐT sẽ được xem là Lệnh Mua Hợp Lệ.
- KAFI có trách nhiệm hoàn tiền cho NĐT trong trường hợp NĐT đã được xác nhận Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ nhưng sau đó không được phân bổ (số lượng cổ phiếu được phân bổ = 0) vì lý do khách quan mà không phải lỗi của NĐT bao gồm nhưng không giới hạn:
    - Lỗi kỹ thuật phát sinh từ hệ thống của KAFI/ĐLPP;
    - Sai lệch thông tin do lỗi nhập liệu từ phía tổ chức trung gian, không xuất phát từ NĐT;
    - Thay đổi quy định pháp luật hoặc yêu cầu từ cơ quan quản lý, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình xử lý hồ sơ.
- Quy định về thanh toán, xử lý các khoản thanh toán và hoàn tiền:

Tính đến hết 16:00 ngày 11/01/2027:

(i) Trường hợp tổng số tiền NĐT đã đặt cọc và thanh toán bằng hoặc lớn hơn Giá Trị Được Phân Bổ, NĐT sẽ được mua toàn bộ số Cổ Phiếu theo Thông Báo Kết Quả Phân Bổ và được hoàn lại toàn bộ số tiền thừa so với Giá Trị Được Phân Bổ theo Thông Báo Kết Quả Phân Bổ.

(ii) Trường hợp tổng số tiền NĐT thanh toán một phần Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp (**"Tiền Nộp Thêm"**) và Tiền Đã Nộp nhỏ hơn Giá Trị Được Phân Bổ, mà không tách riêng thanh toán theo từng Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ, KAFI có toàn quyền quyết định ghi nhận thanh toán theo nguyên tắc:

- Ưu tiên ghi nhận thanh toán cho Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ có Giá Trị Được Phân Bổ từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Trường hợp có từ hai Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ trở lên có cùng Giá Trị Được Phân Bổ, thì ưu tiên lệnh có Ngày Đăng Ký sớm hơn:

- NĐT sẽ không được hoàn Tiền Đặt Cọc của những Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ mà không được thanh toán đủ;
- NĐT sẽ được hoàn lại = (Tiền Đã Nộp + Tiền Nộp Thêm) – (Tổng của giá trị của các Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ được khớp + Tiền Đặt Cọc của các Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ không được khớp).

Ví dụ 1: Tổng số tiền NĐT đã đặt cọc và thanh toán bằng Giá Trị Được Phân Bổ

Giả sử Tổng Số Cổ Phiếu NĐT đăng ký mua của toàn bộ NĐT là 150.000.000 Cổ phiếu, Tỷ Lệ Phân Bổ: ~83,33%.

NĐT A có 2 Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ tại một Kênh Phân Phối với thông tin như sau:

STT	Ngày Đăng Ký	Số CP đăng ký	Tiền Đặt Cọc	Số CP Được Phân Bổ	Giá Trị Được Phân Bổ	Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 1	T1	1.200	1.800.000	1.000	15.000.000	13.200.000
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 2	T2	3.600	5.400.000	3.000	45.000.000	39.600.000
Tổng		**4.800**	**7.200.000**	**4.000**	**60.000.000**	**52.800.000**

Trong giai đoạn thanh toán, NĐT nộp thêm 52.800.000 VND vào Tài Khoản Phong Tỏa.

Tổng Tiền Đã Nộp và Tiền Nộp Thêm = 7.200.000 + 52.800.000 = 60.000.000 VND, bằng đúng Tổng Giá Trị Được Phân Bổ (60.000.000 VND).

⇨ NĐT được mua toàn bộ 4.000 Cổ Phiếu theo Thông Báo Kết Quả Phân Bổ (Lệnh 1: 1.000 CP; Lệnh 2: 3.000 CP).

⇨ Số tiền hoàn trả = 60.000.000 – 60.000.000 = 0 VND (không phát sinh số tiền thừa).

(Ghi chú: Trường hợp NĐT nộp nhiều hơn 60.000.000 VND, phần chênh lệch nộp thừa so với Giá Trị Được Phân Bổ sẽ được hoàn trả toàn bộ theo trường hợp nêu trên.)

Ví dụ 2: Tổng số tiền NĐT thanh toán nhỏ hơn Tổng Giá Trị Được Phân Bổ

Tỷ Lệ Phân Bổ: 83,33%

NĐT B có 3 Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ tại một Kênh Phân Phối với thông tin như sau:

STT	Ngày Đăng Ký	Số CP đăng ký	Tiền Đặt Cọc	Số CP Được Phân Bổ	Giá Trị Được Phân Bổ	Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 1	T1	2.400	3.600.000	2.000	30.000.000	26.400.000
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 2	T2	2.400	3.600.000	2.000	30.000.000	26.400.000
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 3	T2	3.600	5.400.000	3.000	45.000.000	39.600.000
Tổng		**8.400**	**12.600.000**	**7.000**	**105.000.000**	**92.400.000**

Trong giai đoạn thanh toán, NĐT nộp thêm 78.000.000 VND vào Tài Khoản Phong Tỏa.

Tổng Tiền Đã Nộp và Tiền Nộp Thêm = 12.600.000 + 78.000.000 = 90.600.000 VND, nhỏ hơn Tổng Giá Trị Được Phân Bổ (105.000.000 VND).

⇨ KAFI ghi nhận thanh toán theo thứ tự ưu tiên Giá Trị Được Phân Bổ từ lớn nhất đến nhỏ nhất: Lệnh 3 (45.000.000) ưu tiên trước, kế đến giữa Lệnh 1 và Lệnh 2 (cùng 30.000.000) thì ưu tiên Lệnh 1 do có Ngày Đăng Ký sớm hơn (T1 so với T2).

Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ	**Tiền Đặt Cọc**	**Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp**	**Tiền Nộp Thêm**	**Kết quả**	**Số tiền hoàn trả**
Lệnh 3	5.400.000	39.600.000	39.600.000	Được khớp	-
Lệnh 1	3.600.000	26.400.000	26.400.000	Được khớp	-
Lệnh 2	3.600.000	26.400.000	12.000.000	Không được khớp Không hoàn trả Tiền Đặt Cọc	12.000.000
Tổng	**12.600.000**	**92.400.000**	**78.000.000**		**12.000.000**

- Nguyên tắc hoàn tiền:
  - Những trường hợp NĐT không được hoàn trả lại Tiền Đặt Cọc:
    i) Trường hợp 1: NĐT không thanh toán tiền mua Cổ Phiếu được phân bổ;
    ii) Trường hợp 2: NĐT thanh toán không đầy đủ và/hoặc không đúng hạn số tiền mua Cổ Phiếu được phân bổ. Trong trường hợp này, đây là Lệnh Mua Không Hợp Lệ, NĐT không được hoàn lại Tiền Đặt Cọc của lệnh đó, chỉ được hoàn lại số tiền được xác định bằng số tiền đã nộp trừ đi Tiền Đặt Cọc.
  - Những trường hợp NĐT được hoàn trả lại tiền:
    - Tiền Đặt Cọc của Lệnh Đăng Ký Không Hợp Lệ;
    - Số tiền quy định tại Trường hợp 2 nêu trên của Lệnh Mua Không Hợp Lệ;
    - Các khoản tiền đã nộp vượt quá giá trị Cổ Phiếu được phân bổ.
  - Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện hoàn trả tiền cho NĐT (nếu có) trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của KAFI và văn bản của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa thực hiện chấm dứt phong tỏa tài khoản.
    - Trường hợp NĐT đăng ký mua tại Tổ Chức Phát hành: KAFI thực hiện chuyển khoản các khoản tiền được hoàn trả (nếu có) về tài khoản ngân hàng của NĐT cung cấp trong Giấy Đăng Ký Mua.
    - Trường hợp NĐT đăng ký mua qua kênh ĐLPP: KAFI thực hiện chuyển khoản các khoản tiền được hoàn trả (nếu có) về tài khoản ngân hàng của NĐT do ĐLPP cung cấp trong Danh Sách NĐT (ĐLPP căn cứ thông tin NĐT cung cấp trong Giấy Đăng Ký Mua).

- Trong trường hợp quá thời hạn hoàn trả tiền cho các NĐT, KAFI sẽ phải chịu lãi chậm trả tính trên số tiền trả chậm tính từ ngày đến hạn thanh toán cho đến khi toàn bộ số tiền chậm trả và lãi chậm trả đã được thanh toán toàn bộ cho NĐT. Lãi chậm trả là 100% lãi suất tiền gửi bình quân 12 tháng trả lãi sau của bốn ngân hàng TMCP tại Việt Nam là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tính trên số ngày chậm trả tương ứng. Lãi suất này được xác định tại ngày đến hạn thanh toán.

1.3.4 Các cam đoan và bảo đảm của NĐT

NĐT đồng ý và cam đoan với KAFI rằng:

- Loại hình NĐT:
  - **Đối với NĐT trong nước:**
    - Đối với tổ chức: được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; có trụ sở chính, địa chỉ liên hệ cụ thể, rõ ràng và đang hoạt động bình thường. Nếu người ký các Hồ Sơ Đăng Ký và các văn bản cần thiết khác trong quá trình đăng ký mua Cổ Phiếu không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có văn bản ủy quyền hợp lệ.
    - Đối với cá nhân: có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (từ đủ 18 tuổi trở lên, không thuộc các trường hợp mất năng lực hành vi dân sự/hạn chế năng lực hành vi dân sự), có thẻ Căn cước, Căn cước công dân (Thẻ CC/CCCD) còn hiệu lực tại thời điểm NĐT nộp Giấy Đăng Ký Mua.
  - **Đối với NĐT nước ngoài:** ngoài quy định như đối với NĐT trong nước, NĐT nước ngoài (cá nhân/tổ chức) cần đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (MSGD/Tradingcode) với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông qua thành viên lưu ký trước khi thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo quy định pháp luật. NĐT nước ngoài (cá nhân/tổ chức) phải mở tài khoản thanh toán phù hợp tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam để thực hiện giao dịch đăng ký mua Cổ Phiếu.
- Toàn bộ các thông tin được cung cấp theo Giấy Đăng Ký Mua là chính xác, đầy đủ và xuất phát từ ý chí của chính NĐT;
- Việc NĐT mua Cổ Phiếu không trái với pháp luật Việt Nam hay điều lệ/quy chế nội bộ của NĐT;
- NĐT tuân thủ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, theo đó: *"Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán và người có liên quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác";*
- NĐT đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mình và hệ quả pháp lý của việc mua và đầu tư vào Cổ Phiếu;
- Trường hợp NĐT là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của KAFI và giao dịch của NĐT thuộc trường hợp phải công bố thông tin, báo cáo theo quy định tại Điều 33 Thông tư 96/2020/TT-BTC Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có), NĐT cam kết tuân thủ quy định nêu trên;
- NĐT đã xin được (các) chấp thuận cần thiết của các bên thứ ba (nếu bắt buộc) để chấp thuận và thực hiện theo Bản Hướng Dẫn và Giấy Đăng Ký Mua;
- Mọi tài liệu do NĐT ký phải được ký bởi chính NĐT (nếu NĐT là cá nhân) hoặc người đại diện hợp pháp của NĐT (nếu NĐT là tổ chức).

- Bằng việc ký/xác nhận và gửi Giấy Đăng Ký Mua tới KAFI/ĐLPP, NĐT sẽ được xem là đã đồng ý và xác nhận rằng:
  - NĐT đã được tiếp cận đầy đủ các nội dung và thông tin liên quan đến đợt chào bán Cổ Phiếu, bao gồm cả bản cáo bạch của Đợt Chào Bán, Thông báo chào bán cổ phiếu và các tài liệu cần thiết khác để đưa ra được quyết định đầu tư vào Cổ Phiếu;
  - NĐT chấp thuận và cam kết thực hiện theo toàn bộ nội dung của Bản Hướng Dẫn và Giấy Đăng Ký Mua;
  - NĐT đồng ý đặt cọc số Tiền Đặt Cọc để xác nhận nhu cầu mua Cổ Phiếu và đồng ý với việc xử lý các khoản thanh toán đó theo Bản Hướng Dẫn. Trường hợp được phân bổ Cổ Phiếu, NĐT đồng ý mua và thanh toán tiền mua Cổ Phiếu đúng hạn theo thông báo của KAFI/ĐLPP, khi đó số Tiền Đặt Cọc/Tiền Đã Nộp sẽ được KAFI dùng để khấu trừ nghĩa vụ thanh toán tiền mua Cổ Phiếu cho NĐT;
  - NĐT sẽ thực hiện (các) thủ tục theo Bản Hướng Dẫn và bất kỳ thủ tục nào khác KAFI cho là cần thiết để định danh cá nhân/tổ chức trong giao dịch, xác thực Hồ Sơ Đăng Ký và xác thực giao dịch hợp pháp, hợp lệ.
  - NĐT thừa nhận và đồng ý rằng số liệu do KAFI tính toán là số liệu cuối cùng được sử dụng, trong mọi trường hợp KAFI có toàn quyền quyết định, xác định Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ, Lệnh Đăng Ký Không Hợp Lệ, Lệnh Mua Hợp Lệ, Lệnh Mua Không Hợp Lệ, Giá Trị Được Phân Bổ, Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp, số tiền hoàn lại cho NĐT và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình phân phối Cổ Phiếu cho NĐT phù hợp với Bản cáo bạch, Bản Hướng Dẫn đặt mua và quy định của pháp luật, trừ trường hợp NĐT có bằng chứng cụ thể về việc ghi nhận sai sót về số liệu tính toán.
  - Trong giai đoạn đăng ký mua, thanh toán và/hoặc phân phối Cổ Phiếu, trường hợp KAFI/ĐLPP gửi thông báo bằng email để yêu cầu NĐT xác nhận, phản hồi hoặc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đặt mua Cổ Phiếu trong thời gian nhất định, NĐT có trách nhiệm theo dõi, thực hiện đúng thời hạn và tự chịu trách nhiệm đối với trường hợp không xem, bỏ lỡ hoặc chậm phản hồi/xác nhận bất kỳ thông báo nào. NĐT xác nhận rằng việc NĐT tiếp tục thanh toán tiền mua Cổ Phiếu và/hoặc không phản đối trong thời gian theo thông báo được hiểu là NĐT đã chấp thuận vô điều kiện các nội dung thông báo đó của KAFI/DLPP.

2.0 HƯỚNG DẪN CHI TIẾT PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA CỔ PHIẾU

2.1 Phương thức đăng ký

2.1.1 NĐT đăng ký mua Cổ Phiếu qua Hệ thống GDTT KAFI

- Đối tượng áp dụng: NĐT đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại KAFI và mong muốn thực hiện đăng ký mua và thanh toán cho giao dịch mua Cổ Phiếu thông qua tài khoản giao dịch chứng khoán đó.
- Danh mục hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu: NĐT thực hiện nhập thông tin Giấy Đăng Ký Mua trên Hệ thống GDTT KAFI theo hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện tại https://ipo.kafi.vn.

2.1.2 NĐT đăng ký mua Cổ Phiếu qua Kênh Trực Tiếp Của KAFI

- NĐT mang hồ sơ pháp lý theo hướng dẫn tại Phụ lục 01 đến văn phòng của KAFI để được hỗ trợ
- Địa chỉ văn phòng chi tiết tại mục 1.1 của hướng dẫn này.

2.1.3 NĐT đăng ký mua Cổ Phiếu qua Kênh ĐLPP

- Thực hiện theo hướng dẫn của ĐLPP.
- Danh sách ĐLPP chi tiết tại Phụ lục 03.

2.2 Hướng dẫn nộp tiền

- **NĐT nộp Tiền Đặt Cọc** trong thời gian đăng ký mua theo thông tin sau:
  - Tên người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI
  - Số tài khoản: 8600413456
  - Ngân hàng: TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà
  - Nội dung:
    [ĐLPP/KAI] [SHL] [Tên NĐT] [GCNĐKDN/CCCD/CC/MSGD/tương đương] nop tien mua [Số lượng cổ phiếu] CP KAI; hoặc
    [Distribution Agent/KAI] [ORD] [Investor name] [Enterprise Registration Certificate/ID card/Passport/Securities Trading Code/Equivalent] payment for [Number of shares] KAI shares
- **NĐT nộp tiền thanh toán** mua trong thời gian thanh toán sau khi có kết quả phân bổ theo thông tin sau:
  - Tên người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI
  - Số tài khoản: 8600413456
  - Ngân hàng: TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà
  - Nội dung:
    [ĐLPP/KAI] [SHL] [Tên NĐT] [GCNĐKDN/CCCD/CC/MSGD] nop tien mua [Số lượng cổ phiếu] CP KAI; hoặc
    [Distribution Agent/KAI] [ORD] [Investor name] [Enterprise Registration Certificate/ID card/Passport/Securities Trading Code] payment for [Number of shares] KAI shares

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU

1.0 Đối với NĐT cá nhân trong nước:

STT	Tài liệu	Số lượng	Quy cách
1	Giấy Đăng Ký Mua (Phụ lục 02)	02	Giấy Đăng Ký Mua hợp lệ; điền đầy đủ, đúng thông tin, có xác nhận của NĐT và KAFI/ĐLPP
2	Thẻ căn cước/CCCD còn hiệu lực	01	Bản sao có chứng thực/Bản sao có xác nhận của KAFI/ĐLPP
3	Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/giấy tờ chứng minh NĐT nộp tiền hợp lệ vào Tài Khoản Phong Tỏa trong thời hạn quy định	01	Bản sao thể hiện thời điểm nộp tiền vào tài khoản phong tỏa

2.0 Đối với NĐT cá nhân nước ngoài:

NĐT cá nhân nước ngoài cần đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (MSGD/Tradingcode) với VSDC thông qua thành viên lưu ký trước khi thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo quy định pháp luật.

STT	Tài liệu	Số lượng	Quy cách
1	Giấy Đăng Ký Mua (Phụ lục 02)	02	Giấy Đăng Ký Mua hợp lệ; điền đầy đủ, đúng thông tin, có xác nhận của NĐT và KAFI/ĐLPP
2	Hộ chiếu	01	Bản sao có chứng thực/Bản sao có xác nhận của KAFI/ĐLPP
3	Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do VSDC cấp/Giấy xác nhận MSGD của thành viên lưu ký đã đăng ký mở MSGD	01	Bản sao có chứng thực/Bản sao có xác nhận của KAFI/ĐLPP
4	Giấy xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản đầu tư gián tiếp (nếu có) Lưu ý: - Tài khoản đầu tư gián tiếp sẽ được sử dụng để thực hiện việc thanh toán mua cổ phiếu và sẽ được sử dụng để hoàn trả lại số tiền	01	Bản sao có xác nhận của KAFI/ĐLPP

STT	Tài liệu	Số lượng	Quy cách
	cho NĐT trong các trường hợp theo quy định). - Áp dụng với NĐT không cư trú tại Việt Nam.		
5	Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/giấy tờ chứng minh NĐT nộp tiền hợp lệ vào tài khoản phong tỏa trong thời hạn quy định	01	Bản sao thể hiện thời điểm nộp tiền vào tài khoản phong tỏa

3.0 Đối với NĐT tổ chức trong nước:

STT	Tài liệu	Số lượng	Quy cách
1	Giấy Đăng Ký Mua (Phụ lục 02)	02	Giấy Đăng Ký Mua hợp lệ; điền đầy đủ, đúng thông tin, có xác nhận của NĐT và KAFI/ĐLPP
2	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương	01	Bản sao có chứng thực/Bản sao có xác nhận của KAFI/ĐLPP
3	Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/giấy tờ chứng minh NĐT nộp tiền hợp lệ vào tài khoản phong tỏa trong thời hạn quy định	01	Bản sao thể hiện thời điểm nộp tiền vào tài khoản phong tỏa
4	Giấy ủy quyền hợp lệ cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục	01	Bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ
5	Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật và Người được ủy quyền (nếu có)	01	Bản sao có xác nhận của KAFI/ĐLPP
6	Giấy giới thiệu thực hiện nộp hồ sơ đăng ký mua (nếu có)	01	Bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của KAFI/ĐLPP
7	Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của người được giới thiệu (nếu có)	01	Bản sao có xác nhận của KAFI/ĐLPP

4.0 Đối với NĐT tổ chức nước ngoài:

NĐT tổ chức nước ngoài cần đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (MSGD/Tradingcode) với VSDC thông qua thành viên lưu ký trước khi thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo quy định pháp luật.

STT	Tài liệu	Số lượng	Quy cách
1	Giấy Đăng Ký Mua (Phụ lục 02)	02	Giấy Đăng Ký Mua hợp lệ; điền đầy đủ, đúng thông tin, có xác nhận của NĐT và KAFI/ĐLPP
2	Giấy tờ định danh của tổ chức (Giấy phép thành lập hoặc giấy tờ tương đương hợp lệ khác)	01	Bản sao có xác nhận của KAFI/ĐLPP
3	Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện được ủy quyền	01	Bản sao có xác nhận của KAFI/ĐLPP
4	Giấy ủy quyền người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục và/hoặc hồ sơ chứng minh thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật	01	Bản sao có xác nhận của KAFI/ĐLPP
5	Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do VSDC cấp/Giấy xác nhận MSGD của thành viên lưu ký đã đăng ký mở MSGD	01	Bản sao có xác nhận của KAFI/ĐLPP
6	Giấy xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản đầu tư gián tiếp (nếu có)	01	Bản sao có xác nhận của KAFI/ĐLPP
7	Giấy chứng nhận con dấu (nếu có)	01	Bản sao có xác nhận của KAFI/ĐLPP
8	Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/giấy tờ chứng minh NĐT nộp tiền hợp lệ vào tài khoản phong tỏa trong thời hạn quy định	01	Bản sao thể hiện thời điểm nộp tiền vào tài khoản phong tỏa

Lưu ý: Trường hợp NĐT đăng ký mua qua Hệ thống GDTT KAFI, NĐT sẽ được sử dụng các thông tin và giấy tờ định danh đã cung cấp để điền các trường thông tin trong Giấy Đăng Ký Mua và/hoặc thay thế cho các giấy tờ tương đương trong Danh Mục Hồ Sơ Đăng Ký mua Cổ Phiếu nêu trên.

PHỤ LỤC 02: MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU

Kafi

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU

SHARE SUBSCRIPTION FORM

SHL/ORD: KAI.....

Kính gửi/*To*: Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI

KAFI Securities Corporation

I. Thông tin nhà đầu tư/*Investor information*

1. Tên Nhà Đầu Tư/*Investor name*: _____
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập/Mã số giao dịch chứng khoán[1]/CCCD/CC/Hộ chiếu/*Enterprise Registration Certificate/Establishment Decision/Securities Trading Code/ ID card/Passport*:
   Số/No.:_____ *Ngày cấp/Date of issue*: _____
   Nơi cấp/ Place of issue: _____
   Người đại diện theo pháp luật/*Legal representative*[2]:
   - Họ và tên/*Full name*: _____
   - Số CC/CCCD/Hộ chiếu/*No. of ID Card/Passport*: _____
   - Ngày cấp/*Date of issue*: _____
   - Nơi cấp/*Place of issue*: _____
   - Chức vụ/*Position*: _____
   - Quốc tịch/*Nationality*: _____
   - Địa chỉ đăng ký thường trú/*Permanent residence address*: _____
3. Địa chỉ liên hệ/*Contact address*: _____
4. Email:_____
5. Địa chỉ trụ sở/đăng ký thường trú/*Head office/Permanent residence address*: _____
6. Điện thoại/*Phone number*: _____
7. Số tài khoản giao dịch chứng khoán/*Securities trading account number*: _____
   mở tại/*Opened at* _____
8. Chủ sở hữu hưởng lợi/*Beneficial owners* (*): _____
9. Thông tin tài khoản ngân hàng (Tài khoản đứng tên Nhà Đầu Tư)/*Bank account information (Account in the name of the Investor)*:
   - Số tài khoản/*Bank account*: _____
   - Ngân hàng/*Bank name*: _____
   - Chi nhánh/*Branch*: _____
   - Tỉnh/Thành phố/*Province/City*: _____
     Lưu ý/*Note*:
     - Nhà Đầu Tư đồng ý rằng tài khoản này sẽ được sử dụng để nhận tiền hoàn trả trong các trường hợp theo quy định của KAFI/*The Investor agrees that this account shall be used to receive refunds in cases as stipulated by KAFI's regulations.*
     - Đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, số tài khoản đăng ký tại mục này là số Tài khoản Vốn Đầu Tư Gián Tiếp (IICA)/*For foreign investors not residing in Vietnam, the*

[1] Áp dụng đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài/*Applicable to foreign Investors.*

[2] Áp dụng đối với tổ chức/*Applicable to institutions.*

registered account number must be the Indirect Investment Capital Account number (IICA).

II. Thông tin về cổ phiếu đăng ký mua/*Information of the subscribed shares*

1. Tổ chức phát hành/*Issuer*: Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI/*KAFI Securities Corporation*

2. Tên cổ phiếu/*Share name*: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI

   Share of KAFI Securities Corporation

3. Loại cổ phiếu/*Share class*: Cổ phiếu phổ thông/*Common shares*

4. Mệnh giá/*Par value*: 10.000 đồng/cổ phiếu *(VND/share)*

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/*Number of subscribed shares*: _____cổ phiếu/*shares*

   Lưu ý/Note:

   - *Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu là 100 cổ phiếu và là bội số của 100 cổ phiếu/The minimum number of subscribed shares must be at least 100 shares and a multiple of 100 shares.*

6. Giá chào bán/*Offering price*: 15.000 VND/cổ phiếu (*VND/share*)

7. Tổng giá trị đăng ký mua/*Total subscription value*: _____ đồng

   (bằng chữ/in words: _____

   (Được tính bằng Giá chào bán (x) nhân với Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/ _____*VND).*

   Calculated by Offering price multiplied by Number of subscribed shares)

III. Thông tin đặt cọc và tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu/*Deposit and escrow account information*:

Nhà Đầu Tư xác nhận đặt cọc mua cổ phiếu KAI bằng cách chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu như sau/*The Investor hereby confirms the deposit for the subscription of KAI shares by transferring funds to the escrow account for receiving share subscription payment as follows*:

- Tỷ lệ Tiền đặt cọc/Tổng giá trị đăng ký mua/*Ratio of the Deposit/Total subscription value*: *10%*
- Tiền đặt cọc/*Deposit amount*: _____ đồng

  (Bằng chữ:_____ đồng/*In words*: _____VND)

Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu/*Escrow account for receiving share subscription payments*:

- Chủ tài khoản/*Account holder:* Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI
- Tài khoản số/*Account number:* 8600413456
- Mở tại/*Opened at:* Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Hà
- Nội dung chuyển khoản/*Transfer content:*

  [ĐLPP/KAI] [SHL] [Tên Nhà Đầu Tư] [GCNĐKDN/CCCD/CC/MSGD/tương đương] nop tien mua [Số lượng cổ phiếu] CP KAI; hoặc

[Distribution Agent/KAI] [ORD] [Investor name] [Enterprise Registration Certificate/ID card/Passport/Securities Trading Code/Equivalent] payment for [Number of shares] KAI shares

Trường hợp Nhà Đầu Tư đặt mua qua hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến của KAFI, Nhà Đầu Tư cam kết có đủ số dư tiền khả dụng tối thiểu bằng Tiền đặt cọc trên tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại KAFI tại thời điểm đặt mua; và đồng ý, một cách vô điều kiện và không hủy ngang, chỉ thị cho KAFI tự động phong tỏa và trích chuyển Tiền đặt cọc từ số dư tiền khả dụng nêu trên vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu/*In case the Investor places an order for subscription through KAFI's online securities transaction system, the Investor undertakes to have an available cash balance of at least the Deposit in its securities trading account opened at KAFI at the time of placing the subscription order; and the Investor hereby unconditionally and irrevocably agrees to instruct KAFI to automatically block and transfer the Deposit from the aforementioned available cash balance to the escrow account for receiving share subscription payments.*

Ghi chú/*Note:*

- SHL là số hiệu lệnh có cấu trúc bắt đầu từ KAI + 6 chữ số ngẫu nhiên/*ORD is an order number assigned with the following format: KAI + 6 random digits.*
- Nội dung nộp tiền thanh toán của Nhà Đầu Tư phải đầy đủ theo hướng dẫn nêu trên và là căn cứ để xác nhận số lượng cổ phiếu đăng ký mua thành công của Nhà Đầu Tư/*The payment description provided by the Investor must fully comply with the instructions above, and shall serve as the basis for confirming the number of Shares successfully subscribed by the Investor;*
- Nhà Đầu Tư nước ngoài được lựa chọn nội dung chuyển tiền bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh/*Foreign investors may choose to state the transfer description in Vietnamese or English.*

Lưu ý: Việc xử lý Tiền đặt cọc sẽ thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn Đặt mua cổ phiếu kèm theo Thông báo chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng của KAFI đã được đăng tải và công bố thông tin trên địa chỉ website: https://www.kafi.vn/ (**"Hướng Dẫn Đặt Mua Cổ Phiếu"**). Trừ trường hợp được quy định tại Hướng Dẫn Đặt Mua Cổ Phiếu, Tiền Đặt Cọc sẽ không được hoàn lại./*Note: The handling of the Deposit shall be carried out in accordance with the regulations on Share Subscription Guidelines attached to KAFI's notice of additional public share offering, as published on the website: https://www.kafi.vn/ (the "**Share Subscription Guidelines**"). Except as otherwise provided in the Share Subscription Guidelines, the Deposit shall be non-refundable.*

IV. Đăng ký lưu ký cổ phiếu/*Share Depository Registration*

☐ Nhà Đầu Tư không nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu và đề nghị KAFI lưu ký cổ phiếu. Bằng việc lựa chọn tại mục này, Nhà Đầu Tư đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho KAFI, với tư cách là Tổ chức phát hành thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký toàn bộ số cổ phiếu được phân phối theo Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (**"VSDC"**). Theo đó, Nhà Đầu Tư sẽ nhận thông tin chứng nhận sở hữu cổ phiếu thông qua VSDC và/hoặc KAFI/The Investor shall not receive the Share Ownership Certificate and requests KAFI to hold the shares in custody; *By selecting this option, the Investor hereby irrevocably authorizes KAFI, as the Issuer, to carry out the procedures for registering the depository of all shares allocated under this Share Subscription Form with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (**"VSDC"**). Accordingly, the Investor shall receive the share ownership certificate information through VSDC and/or KAFI.*

☐ Nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu trực tiếp tại Tổ chức phát hành/*The Investor shall receive the Share Ownership Certificate directly at the Issuer.*

V. Cam kết của Nhà Đầu Tư /*Investor's commitments*

1. Nhà Đầu Tư chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phiếu và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan Nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan Nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Nhà Đầu Tư theo Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này. Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này sẽ

tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Nhà Đầu Tư/*The Investor is responsible for the legality of the source of funds used for the share purchase and has obtained the necessary consents and approvals (including, but not limited to, spouse consent (if any) or approvals, licenses, permits, consents, approvals issued by competent authorities, or notifications/reports submitted to such authorities) to enter into, transfer and perform its obligations under this Share Subscription Form. This Share Subscription Form shall constitute legal obligations binding on the Investor.*

2. Nhà Đầu Tư đã được tiếp cận đầy đủ các nội dung và thông tin liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu, bao gồm cả Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của KAFI, Hướng Dẫn Đặt Mua Cổ Phiếu và các tài liệu cần thiết khác để đưa ra quyết định đầu tư vào cổ phiếu. Nhà Đầu Tư xác nhận đã đọc, hiểu, chấp thuận và đồng ý thực hiện theo toàn bộ các nội dung trong các tài liệu nêu trên/*The Investor has been fully informed of all contents and information related to the share offering, including KAFI's Prospectus for the additional public offering of shares, the Share Subscription Guidelines and other necessary documents to make an investment decision. The Investor has read, understood, accepted and agreed to comply with all provisions set forth in the aforementioned documents.*

3. Nhà Đầu Tư đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mình và hệ quả pháp lý của việc mua và đầu tư vào cổ phiếu/*The Investor has fully understood its rights, obligations, interests and the legal consequences of purchasing and investing in the shares;*

4. Nhà Đầu Tư đã xin được (các) chấp thuận cần thiết của các bên thứ ba (nếu bắt buộc) để thực hiện mua cổ phiếu/*The Investor has obtained the necessary approval(s) from third parties (if required) to purchase the Shares;*

5. Toàn bộ các thông tin được Nhà Đầu Tư cung cấp theo Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này là trung thực, đầy đủ và xuất phát từ ý chí của chính Nhà Đầu Tư. Các thông tin được Nhà Đầu Tư cung cấp trên Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này có thể sử dụng để nhận thông báo từ KAFI/đại lý phân phối/*All information provided by the Investor in this Share Subscription Form is true, complete and voluntarily submitted. Information provided by the Investor in this Share Subscription Form can be used to receive notifications from KAFI/Distributors.*

6. Nhà Đầu Tư cam kết cập nhật các thay đổi liên quan và hoàn toàn chịu trách nhiệm với các thông tin đã nêu tại Giấy đăng ký này/*The Investor undertakes to update any relevant changes and shall be fully responsible for the information stated in this Share Subscription Form.*

7. Nhà Đầu Tư đồng ý thực hiện việc đặt cọc được nêu tại mục III trên đây và đồng ý với việc xử lý Tiền đặt cọc theo Hướng Dẫn Đặt Mua Cổ Phiếu/*The Investor agrees to make the Deposit specified in Section III above and agrees that the handling of the Deposit shall be carried out in accordance with the Share Subscription Guidelines.*

8. Số lượng cổ phiếu được phép mua trên thực tế sẽ do KAFI xác định dựa trên tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu được phép chào bán và tổng số lượng cổ phiếu đã được đăng ký mua hợp lệ, thành công và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Nhà Đầu Tư từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với KAFI trong trường hợp số lượng cổ phiếu mà Nhà Đầu Tư được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng cổ phiếu mà Nhà Đầu Tư đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng/*The actual number of shares allowed to be purchased shall be determined by KAFI based on the ratio between the number of shares allowed to be offered and the total number of valid, successfully subscribed, and lawfully distributed shares in accordance with applicable laws. The Investor waives any rights to request, complain, and initiate legal proceedings (if any) against KAFI in the event that the actual number of shares that the Investor is allocated to purchase is lower than the number of shares that the Investor has registered to purchase, except in the case of obvious calculation errors.*

9. Trường hợp được mua cổ phiếu KAI theo thông báo của KAFI/Đại lý phân phối, Nhà Đầu Tư đồng ý mua và thanh toán tiền mua cổ phiếu KAI đúng hạn theo thông báo của KAFI hoặc đại lý phân phối (nếu áp dụng), khi đó Tiền đặt cọc đã chuyển theo Mục III sẽ được KAFI dùng để bù trừ nghĩa vụ thanh toán tiền mua cổ phiếu KAI của Nhà Đầu Tư/*In the event that the Investor is eligible to purchase KAI Shares as notified by KAFI/Distributors, the Investor agrees to purchase and make payment for the KAI shares in accordance with the timeline specified in the notice issued by KAFI or the Distributors (if applicable), then the Deposit transferred under*

Section III shall be applied by KAFI to offset the Investor's payment obligation for the KAI shares.

10. Nhà Đầu Tư cam kết tuân thủ điểm c khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, cụ thể/*The Investor undertakes to comply with Point c, Clause 2, Article 74 of the Securities Law No. 54/2019/QH14, as follows*:

    a) Trường hợp số lượng cổ phiếu Nhà Đầu Tư đăng ký mua có thể dẫn tới việc Nhà Đầu Tư và người có liên quan của Nhà Đầu Tư sở hữu trên 5% vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán của KAFI: Nhà Đầu Tư không sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác/Where the number of shares subscribed for by the Investor may result in the Investor and the Investor's related persons owning more than 5% of KAFI's expected charter capital after the offering, the Investor does not own 10% or more of the charter capital of another securities company;

    b) Trường hợp số lượng cổ phiếu Nhà Đầu Tư đăng ký mua có thể dẫn tới việc Nhà Đầu Tư sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán của KAFI: Nhà Đầu Tư và người có liên quan của Nhà Đầu Tư không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của bất kỳ công ty chứng khoán nào khác/*Where the number of shares subscribed for by the Investor may result in the Investor owning 10% or more of KAFI's expected charter capital after the offering, the Investor and its related persons do not own more than 5% of the charter capital of any other securities company.*

11. Nhà Đầu Tư cam kết tuân thủ mọi quy định của pháp luật và các quy định nội bộ (đối với Nhà Đầu Tư tổ chức), quy định của KAFI liên quan đến giao dịch đặt mua/mua cổ phiếu/*The Investor undertakes to comply with all provisions of the law and internal regulations (for institutional Investors) and KAFI's regulations relating to the placing of orders for/purchase of shares.*

Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này được lập thành 02 (hai) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, Nhà Đầu Tư giữ 01 (một) bản và KAFI giữ 01 (một) bản. Trong trường hợp phát sinh mâu thuẫn, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng và là cơ sở giải quyết cuối cùng/*This Share Subscription Form is made in 02 (two) originals of equal legal validity, of which the Investor retains 01 (one) original and KAFI retains 01 (one) original. In the event of any conflict, the Vietnamese version shall prevail and serve as the final basis for resolution.*

Ngày/Date ... tháng/month ... năm/year 2026	Ngày/Date ... tháng/month ... năm/year 2026
XÁC NHẬN CỦA ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI	**NHÀ ĐẦU TƯ/*INVESTOR***
CONFIRMATION OF DISTRIBUTOR	*(Ký tên, đóng dấu nếu có)*
	(Sign, stamp if any)

Ngày/Date ... tháng/month ... năm/year 2026

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI

Confirmation of the KAFI Securities Corporation

Hội sở/Chi nhánh/Phòng Giao dịch/*Head Office/Branch/Transaction Office*: _____

Đã tiếp nhận Giấy đăng ký mua cổ phiếu và thực hiện theo yêu cầu của Nhà Đầu Tư.

Share Subscription Form has been received and processed in accordance with the Investor's request.

Nhân viên tiếp nhận	**Trưởng đơn vị**
Receiving Staff	***Head of Unit***

(*) Danh sách chủ sở hữu hưởng lợi/*List of beneficial owners*:

- Đối với Nhà Đầu Tư cá nhân: cá nhân sở hữu cuối cùng trên thực tế tài khoản hoặc kiểm soát cuối cùng trên thực tế hoạt động của tài khoản/*For individual Investors: the individual(s) who ultimately own, in fact, the account or ultimately control, in fact, the operation of the account.*
- Đối với Nhà Đầu Tư tổ chức/*For institutional Investors*:
  - Cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc vừa trực tiếp và gián tiếp sở hữu từ 25% vốn điều lệ hoặc từ 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của doanh nghiệp/*An individual who directly, indirectly, or both directly and indirectly owns 25% or more of the charter capital or 25% or more of the total voting shares of the enterprise.*
  - Cá nhân kiểm soát thông qua các phương thức khác theo pháp luật hoặc trên thực tế đối với doanh nghiệp. Việc kiểm soát được thông qua một hoặc nhiều các quyền sau: Quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên hoặc chủ tịch hội đồng quản trị, đa số hoặc tất cả thành viên hoặc chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, các cơ quan quản trị, điều hành khác của tổ chức; sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp; thay đổi cơ cấu tổ chức; quyết định chính sách tài chính, đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp; tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp./*An individual who controls the enterprise through other means, by law or in fact. Control is exercised through one or more of the following rights: the right to appoint, remove or dismiss the majority or all members or the chairman of the Board of Directors, the majority or all members or the chairman of the Members' Council, the Director or General Director, or other management and executive bodies of the organization; to amend or supplement the company's charter; to change the organizational structure; to decide the financial, investment and operational policies of the enterprise; to reorganize or dissolve the enterprise.*

Ghi chú/*Note:*

- Chủ sở hữu gián tiếp là cá nhân sở hữu từ 25% trở lên vốn điều lệ hoặc từ 25% trở lên tổng

số cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp thông qua các tổ chức hoặc các thỏa thuận pháp lý khác/*An indirect owner is an individual who owns 25% or more of the charter capital or 25% or more of the total voting shares of the enterprise through other organizations or legal arrangements.*

- Trường hợp không xác định được cá nhân thuộc các trường hợp trên, Nhà Đầu Tư xác định cá nhân giữ vị trí quản lý cấp cao có quyền hạn lớn nhất để hành động thay mặt cho tổ chức, trừ trường hợp cá nhân đại diện vốn nhà nước trong Nhà Đầu Tư/*Where no individual falling within the above cases can be identified, the Investor shall provide information on the individual holding the senior management position with the greatest authority to act on behalf of the Investor, except where such individual represents State capital in the Investor.*
- Trường hợp Nhà Đầu Tư là doanh nghiệp đã niêm yết trên các thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài, đồng thời thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi đã được công bố, chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân được công bố đó/*Where the Investor is an enterprise already listed on domestic and foreign securities markets, and information on its beneficial owner(s) has already been disclosed, the beneficial owner shall be the individual so disclosed.*

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

STT	Chi nhánh/Sàn giao dịch/Phòng giao dịch	Địa chỉ	Điện thoại
1	Sàn giao dịch Hội sở	Tầng 3 Tòa nhà Léman Luxury, số 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, TP.HCM	(028) - 7300 7000
2	CN Mạc Đĩnh Chi	41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP.HCM	(028) 7307 9268
3	CN Trương Định	Số 107N Trương Định, Phường Xuân Hòa, TP.HCM	(028) 7301 0169
4	CN Đông Sài Gòn	Tầng 3, Tòa nhà số 53-55 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM	(028) 7301 7933
5	PGD Nguyễn Thị Minh Khai	Số 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM	(028) 7303 1568
6	CN Vũng Tàu	Số 111 Hoàng Hoa Thám (Lầu 2 Lô A3-A8), Phường Vũng Tàu, TP.HCM	(0254)- 7300 111
7	CN Chợ Lớn	Số 321 - 323 Trần Phú, Phường An Đông, TP.HCM	(028) 7307 9068
8	CN Cần Thơ	Số 17–19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	(0292) 7300 018
9	CN Đà Nẵng	Số 218 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Đà Nẵng	(0236) 7300 236
10	CN Khánh Hòa	Số 80 Quang Trung, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	(0258) 7300 139
11	CN Hà Nội	Số 10 Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam, Hà Nội	(024) 7309 7468
12	CN Hải Phòng	Số 15 Hoàng Diệu, Phường Hồng Bàng, Hải Phòng	(0225) 7300 355

SHARE SUBSCRIPTION GUIDELINES

FOR THE ADDITIONAL PUBLIC OFFERING OF KAFI SECURITIES CORPORATION

(Issued together with Decision of the Chief Executive Officer No. 2970.26 dated 26/11/2026)

These Share Subscription Guidelines (the **"Guidelines"**) are intended to guide investors (**"Investors"**) through the procedures for subscribing, making payment and recording ownership of the shares offered by KAFI Securities Corporation (**"KAFI"**) through an additional public offering (the **"Offering"**) under the Certificate of Registration of Public Offering of Shares No. 693/GCN-UBCK issued by the Chairman of the State Securities Commission (**"SSC"**) on 20/11/2026 (the **"Offering Certificate"**), the Prospectus dated 18/11/2026 and KAFI's Notice of Additional Public Offering of Shares (the "Offering Notice").

An Investor's subscription, payment and recording of ownership are deemed valid when carried out in accordance with the provisions of these Guidelines.

1.0 GENERAL PROVISIONS

1.1 GENERAL INFORMATION ON THE OFFERING

1.	Issuer	KAFI Securities Corporation (**"KAFI"** or the **"Issuer"**)
2.	Shares offered	Shares of KAFI Securities Corporation (the **"Shares"**)
3.	Type of shares	Common shares
4.	Par value	VND 10,000/Share
5.	Total number of Shares offered	125,000,000 Shares
6.	Offering Price	VND 15,000/Share
7.	Blocked account for receiving Share purchase money (including the Deposit) (the **"Blocked Account"**)	- Beneficiary name: KAFI Securities Corporation - Account number: 8600413456 - Opened at: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Thai Ha Branch (BIDV)
8.	Form of offering	Additional public offering
9.	Offerees	Domestic and foreign organizations and individuals who wish to purchase Shares and are not among the persons prohibited or restricted

		from purchasing Shares under Vietnamese law, KAFI's Charter and the Issuance Plan of the Offering.
10.	Distribution method	Distribution through (i) KAFI and (ii) the **Distribution Agent**: ACB Securities Company Limited (**"ACBS"**)
11.	Number of Shares to be subscribed	Minimum of 100 Shares per Investor, and the subscription must be in multiples of 100 Shares
12.	Total subscription value (the **"Total Subscription Value"**)	The Offering Price multiplied by the number of Shares subscribed
13.	Deposit for Share subscription	Investors subscribe and pay a deposit of 10% of the Total Subscription Value to be allocated Shares (the **"Deposit"**)
14.	Allocation principles	If the number of Shares subscribed exceeds the number of Shares that KAFI is permitted to offer under the Offering Certificate, Shares will be allocated to Investors in proportion to their subscriptions. The number of Shares distributed to an Investor will be rounded down to the nearest whole unit.
15.	Plan for handling odd-lot Shares and undistributed Shares (the **"Shares to Be Distributed"**)	Under the authorization of the General Meeting of Shareholders, all Shares to Be Distributed will be further offered, as decided by KAFI's Board of Directors, to other investors in accordance with law, on the following principles: - Determining the criteria and the list of investors eligible to purchase the Shares to Be Distributed. - The offering price of the Shares to Be Distributed shall not be lower than the Offering Price. - Odd-lot Shares arising (if any) will be aggregated from the decimal portions dropped after rounding down to the nearest whole unit, where the total number of Shares subscribed by Investors exceeds the total number of Shares registered for offering and decimal fractions arise when allocating Shares to Investors. - If, at the end of the offering, the remaining Shares are still not fully distributed, they will be cancelled and the Board of Directors will decide to end the offering. The Company will increase its charter capital according to the number of Shares actually offered.

16.	Transfer restrictions	- All Shares offered (excluding the Shares to Be Distributed) will be freely transferable. - The Shares to Be Distributed that are further distributed will be subject to a transfer restriction of 01 (one) year from the end date of the Offering, except where otherwise provided by law.
17.	Place for receiving Share subscriptions	Issuer: 1. Online: KAFI's online trading system at https://x.kafi.vn or the Kafi X mobile application (the **"KAFI Online Trading System"**) 2. In person: - Head Office: Room 1403, 14th Floor, Sailing Tower Building, 111A Pasteur, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam. - Hanoi Branch: Part of the 1st Floor, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh Street, Cua Nam Ward, Hanoi City, Vietnam; - Sai Gon Transaction Office: No. 27B Phung Khac Khoan, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam; - Ho Chi Minh City Transaction Office: Room 601, 6th Floor, Rooms 805 and 801A, 8th Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam. 3. Support information: Email: support@kafi.vn Hotline: 1900 633322
		Distribution Agent: ACB Securities Company Limited - Address: see Appendix 03 for details

1.2 SUBSCRIPTION AND PAYMENT PROCEDURE

No.	Task	Timeline
Step 1	**Investors subscribe and pay the Deposit** An Investor's Share subscription dossier consists of the documents specified in Appendix 01 (the **"Subscription Dossier"**), including the Share Subscription Form.	From 01/12/2026 to 16:00 on 25/12/2026
Step 2	**KAFI consolidates the results, allocates Shares and notifies Investors**	From 28/12/2026 to 31/12/2026

No.	Task	Timeline
	- KAFI consolidates the Share subscription results from the Valid Subscription Orders of Investors; - KAFI/the Distribution Agent sends Investors a notice of the Share allocation results and the amount still to be paid (the **"Allocation Result Notice"**).	
Step 3	**Investors pay the purchase money** Investors pay the remaining amount specified in the Allocation Result Notice.	From 04/01/2027 to 16:00 on 11/01/2027
Step 4	**KAFI notifies Investors and the Distribution Agent of the Share purchase results** KAFI notifies the Distribution Agent, and KAFI/the Distribution Agent notifies Investors who subscribed through KAFI/the Distribution Agent respectively, of the Share purchase results, including the number of Shares successfully purchased and any excess payments to be refunded (if any).	From 12/01/2027 to 13/01/2027
Step 5	**KAFI refunds amounts to Investors** in accordance with the refund provisions (if any).	Within 10 working days from the date KAFI receives the SSC's written notice of receipt of the report on the results of the additional public offering of shares and the written notice from the bank where the Blocked Account is opened terminating the blockade of the account.
Step 6	**KAFI carries out the procedures to deposit the Shares into the Investor's securities depository account or issues a Share ownership certificate ("Share Ownership Certificate") to the Investor.**	Within 30 days from the end date of the offering

Notes:

- The timelines in Step 1 and Step 3 above are understood as the time at which KAFI (directly or through the Distribution Agent) receives a valid Subscription Dossier.

- KAFI has the right to change the above timelines (including extending them) in accordance with law. KAFI and/or the Distribution Agent will notify Investors of any change.

1.3 GENERAL PROVISIONS ON INVESTORS' SHARE SUBSCRIPTION

1.3.1 Provisions on subscription and payment of the Deposit

- Investors subscribe for Shares throughout the subscription period through the following distribution channels (the **"Distribution Channels"**):
  (i) Online subscription on the KAFI Online Trading System, with detailed instructions in Section 2.1.1;
  (ii) In-person subscription at KAFI's business locations (the "**KAFI Direct Channel**"), with detailed instructions in Section 2.1.2;
  (iii) Subscription through the Distribution Agent: detailed instructions in Section 2.1.3.
- Each Share Subscription Form of an Investor will be assigned an order number ("**ORD**") linked to that Share Subscription Form and notified to the Investor. This ORD is unique, cannot be changed and is used as the basis for the Investor to make payment for Share purchases.
- Investors must complete the Share Subscription Form accurately and fully and submit it to KAFI or the Distribution Agent:
  (i) The Share Subscription Form must be in KAFI's official form published on the websites of KAFI and the Distribution Agent;
  (ii) The Share Subscription Form (where the Investor submits a hard copy) must be intact, legible and free of erasures.
- Investors pay the Deposit into the Blocked Account within the period specified in Section 1.2. The Distribution Agent is responsible for sending KAFI the list of Investors who have submitted Subscription Dossiers during the day throughout the subscription period (the **"Investor List"**). Where an Investor subscribes through the KAFI Online Trading System, the Investor undertakes to have an available cash balance at least equal to the Deposit in the securities trading account opened at KAFI at the time of subscription, and unconditionally and irrevocably agrees to instruct KAFI to automatically block and transfer the Deposit from the above available cash balance into the Blocked Account.
- The Deposit does not bear interest in any case. The Deposit serves only to ensure that the Investor participates in subscribing for Shares and reflects the Investor's commitment to pay in full and on time the remaining Share purchase amount if allocated Shares at the distribution ratio. The Deposit will be counted toward the Share purchase amount after the Investor is allocated the number of Shares to be purchased on the basis of a Valid Subscription Order.
- An Investor's Share subscription is accepted (a **"Subscription Order"**) when KAFI has received the Investor's subscription information in the following manner and under the following conditions:
  (i) For subscriptions through the KAFI Direct Channel: subscriptions for which KAFI has received a correct, complete and valid Subscription Dossier as prescribed in Appendix 01;
  (ii) For subscriptions through the KAFI Online Trading System: subscriptions for which KAFI has received a Subscription Dossier successfully submitted through the KAFI Online Trading System in accordance with the instructions in Section 2.1;
  (iii) For subscriptions through the Distribution Agent: correct, complete and valid Subscription Dossiers that KAFI has received from the Distribution Agent.

- The "**Subscription Date**" of each Subscription Order is the time at which KAFI receives the Subscription Dossier/Investor List.
- A "**Valid Subscription Order**" means a Subscription Order for which KAFI has received the Investor's subscription information correctly, completely and validly in accordance with these Guidelines and KAFI has received the full Deposit in the Blocked Account within the prescribed period. Only Valid Subscription Orders will be recorded by KAFI and allocated Shares under Section 1.3.2.
- An Invalid Subscription Order is a Share subscription order that fails to meet any of the conditions of a Valid Subscription Order.
- A Valid Purchase Order is a Valid Subscription Order for which the Investor has paid in full and on time the Share purchase amount according to the Share allocation result notice.
- An Invalid Purchase Order is an order that fails to meet any of the conditions of a Valid Purchase Order.
- Deposit and Total Subscription Value

  Total Subscription Value = VND 15,000 x (multiplied by) the number of Shares the Investor subscribes for

  Deposit = 10% x (multiplied by) the Total Subscription Value
- If the transfer content for paying the Deposit is incorrect or incomplete according to the instructions, the Investor must carry out the procedure to trace/adjust the payment content and provide tracing/adjustment documents confirmed by the bank no later than 16:00 on 25/12/2026. If KAFI confirms that it has successfully received the Deposit after tracing, the Investor's Share subscription will be deemed a Valid Subscription Order.
- Except where otherwise provided by law, Investors may not amend or cancel their Subscription Order(s).

1.3.2 Share allocation principles:

- After the subscription period ends, KAFI will consolidate the number of Shares subscribed under Valid Subscription Orders from all Distribution Channels and will allocate Shares to Investors openly, fairly and transparently among all Distribution Channels.
- Shares allocated to Investors (the "**Number of Allocated Shares**") under each Valid Subscription Order at each Distribution Channel are calculated as follows:

  Number of Allocated Shares = Number of Shares the Investor subscribes for x (multiplied by) Allocation Ratio

- If the number of Shares subscribed is less than or equal to the number of Shares permitted to be offered under the Offering Certificate, Shares will be allocated to Investors in exactly the number they subscribed for under their Valid Subscription Order(s).
- If the number of Shares subscribed exceeds the number of Shares permitted to be offered under the Offering Certificate, Shares will be allocated to Investors at the following ratio (the **"Allocation Ratio"**):

$$\text{Allocation Ratio} = \frac{125{,}000{,}000 \text{ Shares}}{\text{The total number of Shares subscribed under Valid Subscription Orders}}$$

Rounding plan and plan for handling odd-lot Shares (if any): The Number of Allocated Shares will be rounded down to the nearest whole unit. Odd-lot Shares arising (if any) will be aggregated from the decimal portions dropped after rounding to the nearest whole unit and will be further offered by the Board of Directors to other investors. If an Investor's allocated Share volume is lower than the minimum

subscription volume, the Investor will still be deemed to have successfully subscribed for the Share volume allocated.

Example: assume the total number of Shares subscribed by all Investors is 150,000,000 Shares and the Allocation Ratio is ~83.33%. An Investor has 02 Valid Subscription Orders allocated as follows:

#	Number of Shares subscribed	Number of Shares allocated by ratio	Number of Shares successfully purchased
Order 1	1,000	833.33	833
Order 2	2,000	1,666.67	1,666
Total	**3,000**	**2,500.00**	**2,499**

- KAFI will send the Investor's Allocation Result Notice at each Distribution Channel to (i) the Investor (for Investors subscribing through KAFI) and (ii) the Distribution Agent (for Investors subscribing through the Distribution Agent) for the Distribution Agent to send to the Investor.
- The Allocation Result Notice sent to an Investor at each Distribution Channel includes the main information on (i) the Number of Allocated Shares under the Valid Subscription Orders at that Distribution Channel, (ii) the value of the purchase money for the Number of Allocated Shares under the Valid Subscription Orders at that Distribution Channel (the **"Allocated Value"**), (iii) the Remaining Share Purchase Amount Payable under the Valid Subscription Orders as calculated by the formula below, and (iv) payment instructions for paying the Share purchase money.

Remaining Share Purchase Amount Payable = Allocated Value – (minus) Amount Paid

(The Amount Paid includes the Deposit(s) and any excess payments (if any) made at the subscription stage).

Allocated Value = VND 15,000 x (multiplied by) Number of Allocated Shares

If an Investor has multiple Valid Subscription Orders at a Distribution Channel, KAFI or the Distribution Agent will notify the Investor of: (i) the Number of Allocated Shares, Allocated Value and Remaining Share Purchase Amount Payable as the total of all of the Investor's Valid Subscription Orders at that Distribution Channel, and (ii) the list of Valid Subscription Orders in order of priority by subscription receipt time and the number of Shares allocated under each such Valid Subscription Order.

1.3.3 Payment and refund principles:

- If an Investor has Valid Subscription Orders at multiple Distribution Channels: (i) the Investor will receive Allocation Result Notices for each Distribution Channel subscribed through, and (ii) the Investor must pay the Remaining Share Purchase Amount Payable independently under each Allocation Result Notice.
- After receiving the Allocation Result Notice, the Investor pays the Remaining Share Purchase Amount Payable in accordance with the relevant payment instructions. If the transfer content is incorrect or incomplete according to the instructions, the Investor must carry out the procedure to trace/adjust the payment content and provide tracing/adjustment documents confirmed by the bank no later than 16:00

on 11/01/2027. If KAFI confirms that it has successfully received the payment after tracing, the Investor's Valid Subscription Order will be deemed a Valid Purchase Order.

- KAFI is responsible for refunding money to an Investor whose Valid Subscription Order has been confirmed but who is subsequently not allocated any Shares (number of Shares allocated = 0) for objective reasons not attributable to the Investor, including but not limited to:
    - Technical errors arising from the systems of KAFI/the Distribution Agent;
    - Information discrepancies due to data-entry errors on the part of an intermediary, not originating from the Investor;
    - Changes in legal regulations or requirements from regulatory authorities or competent State agencies during the processing of dossiers.
- Provisions on payment, handling of payments and refunds:

As of 16:00 on 11/01/2027:

(i) If the total amount that the Investor has deposited and paid is equal to or greater than the Allocated Value, the Investor will purchase all Shares according to the Allocation Result Notice and will be refunded the entire amount in excess of the Allocated Value under the Allocation Result Notice.

(ii) If the total amount consisting of the Investor's partial payment of the Remaining Share Purchase Amount Payable (**"Additional Payment"**) and the Amount Paid is less than the Allocated Value, and the Investor does not pay separately for each Valid Subscription Order, KAFI has the sole discretion to record payments on the following principle:

- Priority is given to recording payment for Valid Subscription Orders with the Allocated Value from largest to smallest. If two or more Valid Subscription Orders have the same Allocated Value, priority is given to the order with the earlier Subscription Date:
- The Investor will not be refunded the Deposit of Valid Subscription Orders that are not paid in full;
- The Investor will be refunded = (Amount Paid + Additional Payment) – (Total value of the Valid Subscription Orders that are matched + Deposit of the Valid Subscription Orders that are not matched).

Example 1: The total amount the Investor has deposited and paid equals the Allocated Value

Assume the total number of Shares subscribed by all Investors is 150,000,000 Shares and the Allocation Ratio is ~83.33%.

Investor A has 2 Valid Subscription Orders at one Distribution Channel with the following information:

No.	Subscription Date	Number of Shares subscribed	Deposit	Number of Allocated Shares	Allocated Value	Remaining Share Purchase Amount Payable
Valid Subscription Order 1	T1	1,200	1,800,000	1,000	15,000,000	13,200,000

Valid Subscription Order 2	T2	3,600	5,400,000	3,000	45,000,000	39,600,000
Total		**4,800**	**7,200,000**	**4,000**	**60,000,000**	**52,800,000**

During the payment period, the Investor pays an additional VND 52,800,000 into the Blocked Account.

Total Amount Paid and Additional Payment = 7,200,000 + 52,800,000 = VND 60,000,000, exactly equal to the Total Allocated Value (VND 60,000,000).

⇨ The Investor purchases all 4,000 Shares according to the Allocation Result Notice (Order 1: 1,000 Shares; Order 2: 3,000 Shares).

⇨ Refund amount = 60,000,000 – 60,000,000 = VND 0 (no excess amount arises).

(Note: If the Investor pays more than VND 60,000,000, the excess over the Allocated Value will be refunded in full in accordance with the above provisions.)

Example 2: The total amount the Investor pays is less than the Total Allocated Value

Allocation Ratio: 83.33%

Investor B has 3 Valid Subscription Orders at one Distribution Channel with the following information:

No.	Subscription Date	Number of Shares subscribed	Deposit	Number of Allocated Shares	Allocated Value	Remaining Share Purchase Amount Payable
Valid Subscription Order 1	T1	2,400	3,600,000	2,000	30,000,000	26,400,000
Valid Subscription Order 2	T2	2,400	3,600,000	2,000	30,000,000	26,400,000
Valid Subscription Order 3	T2	3,600	5,400,000	3,000	45,000,000	39,600,000
Total		**8,400**	**12,600,000**	**7,000**	**105,000,000**	**92,400,000**

During the payment period, the Investor pays an additional VND 78,000,000 into the Blocked Account.

Total Amount Paid and Additional Payment = 12,600,000 + 78,000,000 = VND 90,600,000, which is less than the Total Allocated Value (VND 105,000,000).

⇨ KAFI records payments in order of priority of Allocated Value from largest to smallest: Order 3 (45,000,000) has priority first; between Order 1 and Order 2 (both 30,000,000), priority goes to Order 1 because it has the earlier Subscription Date (T1 versus T2).

Valid Subscription Order	**Deposit**	**Remaining Share Purchase Amount Payable**	**Additional Payment**	**Result**	**Refund amount**
Order 3	5,400,000	39,600,000	39,600,000	Matched	-
Order 1	3,600,000	26,400,000	26,400,000	Matched	-
Order 2	3,600,000	26,400,000	12,000,000	Not matched No refund of the Deposit	12,000,000
Total	**12,600,000**	**92,400,000**	**78,000,000**		**12,000,000**

- Refund principles:
  - Cases in which the Investor is not refunded the Deposit:
    i) Case 1: The Investor does not pay the purchase price of the allocated Shares;
    ii) Case 2: The Investor pays incompletely and/or late the purchase price of the allocated Shares. In this case, it is an Invalid Purchase Order; the Investor is not refunded the Deposit of that order and is only refunded the amount determined as the amount paid minus the Deposit.
  - Cases in which the Investor is refunded:
    - The Deposit of an Invalid Subscription Order;
    - The amount specified in Case 2 above of an Invalid Purchase Order;
    - Amounts paid in excess of the value of the allocated Shares.
  - The Issuer will refund money to Investors (if any) within 10 working days from the date it receives the written notice from the State Securities Commission of receipt of KAFI's report on the results of the public offering of shares and the written notice from the bank where the Blocked Account is opened terminating the blockade of the account.
    - If the Investor subscribed through the Issuer: KAFI will transfer the refundable amounts (if any) to the Investor's bank account provided in the Share Subscription Form.
    - If the Investor subscribed through the Distribution Agent channel: KAFI will transfer the refundable amounts (if any) to the Investor's bank account provided by the Distribution Agent in the Investor List (the Distribution Agent relies on the information provided by the Investor in the Share Subscription Form).

- If the refund period to Investors is exceeded, KAFI will bear late payment interest calculated on the delayed amount from the payment due date until the entire delayed amount and late payment interest have been fully paid to Investors. The late payment interest is 100% of the average 12-month deposit interest rate (interest paid in arrears) of four commercial joint stock banks in Vietnam, namely Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank), Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV), Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) and Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank), calculated on the corresponding number of days of delay. This interest rate is determined as of the payment due date.

1.3.4 Investors' representations and warranties

The Investor agrees and represents to KAFI that:

- Type of Investor:
  - **For domestic Investors:**
    - For organizations: lawfully established and operating in Vietnam; having a specific and clear head office and contact address and operating normally. If the person signing the Subscription Dossier and other necessary documents in the Share subscription process is not the legal representative, a valid power of attorney is required.
    - For individuals: having full civil act capacity (aged 18 or over and not a person who has lost or has restricted civil act capacity), holding an Identity Card or Citizen Identity Card (ID/Citizen ID) that is valid at the time the Investor submits the Share Subscription Form.
  - **For foreign Investors:** in addition to the provisions applicable to domestic Investors, foreign Investors (individuals/organizations) must register a securities trading code (Trading Code) with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) through a depository member before investing in the Vietnamese securities market in accordance with law. Foreign Investors (individuals/organizations) must open a suitable payment account at a payment service provider operating in Vietnam and comply with Vietnamese law in order to carry out the Share subscription transaction.
- All information provided in the Share Subscription Form is accurate, complete and originates from the Investor's own will;
- The Investor's purchase of Shares does not violate Vietnamese law or the Investor's charter/internal regulations;
- *The Investor complies with Point c, Clause 2, Article 74 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26/11/2019, whereby: "A shareholder or capital-contributing member holding 10% or more of the charter capital of one securities company, together with its related persons (if any), shall not hold more than 5% of the charter capital of another securities company";*
- The Investor fully understands its rights, obligations, interests and the legal consequences of purchasing and investing in the Shares;
- Where the Investor is an insider or a related person of an insider of KAFI and the Investor's transaction is subject to information disclosure and reporting under Article 33 of Circular 96/2020/TT-BTC guiding information disclosure on the securities market and its amending, supplementing and replacing documents (if any), the Investor undertakes to comply with those provisions;

- The Investor has obtained the necessary approval(s) of third parties (if required) to accept and perform these Guidelines and the Share Subscription Form;
- All documents signed by the Investor must be signed by the Investor personally (if the Investor is an individual) or by the Investor's legal representative (if the Investor is an organization).
- By signing/confirming and sending the Share Subscription Form to KAFI/the Distribution Agent, the Investor is deemed to have agreed and confirmed that:
  - The Investor has had full access to the content and information relating to the offering of Shares, including the Prospectus of the Offering, the Offering Notice and other necessary documents, in order to make an investment decision on the Shares;
  - The Investor accepts and undertakes to comply with all content of these Guidelines and the Share Subscription Form;
  - The Investor agrees to place the Deposit to confirm the demand to purchase Shares and agrees to the handling of such payments in accordance with these Guidelines. If allocated Shares, the Investor agrees to purchase and pay the Share purchase money on time as notified by KAFI/the Distribution Agent, in which case the Deposit/Amount Paid will be used by KAFI to offset the Investor's obligation to pay the Share purchase money;
  - The Investor will carry out the procedure(s) in these Guidelines and any other procedures that KAFI considers necessary to identify the individual/organization in the transaction, authenticate the Subscription Dossier and authenticate lawful and valid transactions.
  - The Investor acknowledges and agrees that the figures calculated by KAFI are the final figures to be used; in all cases KAFI has the sole discretion to determine Valid Subscription Orders, Invalid Subscription Orders, Valid Purchase Orders, Invalid Purchase Orders, the Allocated Value, the Remaining Share Purchase Amount Payable, the amount to be refunded to the Investor and other matters arising in the process of distributing Shares to Investors in accordance with the Prospectus, these Guidelines and the provisions of law, except where the Investor has specific evidence of an error in recording the calculated figures.
  - During the subscription, payment and/or distribution of Shares, if KAFI/the Distribution Agent sends a notice by email requesting the Investor to confirm, respond or carry out procedures relating to the Share subscription within a certain period, the Investor is responsible for monitoring and acting within the deadline and is solely responsible for any failure to read, missing or late response/confirmation of any notice. The Investor confirms that continuing to pay the Share purchase money and/or not objecting within the period stated in the notice is understood as the Investor's unconditional acceptance of the content of that notice from KAFI/the Distribution Agent.

2.0 DETAILED GUIDELINES ON THE METHOD OF SUBSCRIBING AND PAYING FOR SHARES

2.1 Subscription methods

2.1.1 Investors subscribe for Shares through the KAFI Online Trading System

- Applicable to: Investors who have opened a securities trading account at KAFI and wish to subscribe and pay for the Share purchase through that securities trading account.
- List of Share subscription documents: the Investor enters the information of the Share Subscription Form on the KAFI Online Trading System in accordance with the detailed step-by-step instructions at https://ipo.kafi.vn.

2.1.2 Investors subscribe for Shares through the KAFI Direct Channel

- The Investor brings the legal documents specified in Appendix 01 to KAFI's office for assistance
- Detailed office addresses are in Section 1.1 of these Guidelines.

2.1.3 Investors subscribe for Shares through the Distribution Agent Channel

- Follow the Distribution Agent's instructions.
- The detailed list of Distribution Agents is in Appendix 03.

2.2 Payment instructions

- **The Investor pays the Deposit** during the subscription period with the following information:
  - Beneficiary name: KAFI Securities Corporation
  - Account number: 8600413456
  - Bank: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Thai Ha Branch
  - Content:
    [Distribution Agent/KAI] [ORD] [Investor name] [Enterprise Registration Certificate/Citizen ID/ Identity Card/Securities Trading Code/Equivalent] nop tien mua [Number of Shares] CP KAI (Vietnamese format, without diacritics); or
    [Distribution Agent/KAI] [ORD] [Investor name] [Enterprise Registration Certificate/ID card/Passport/Securities Trading Code/Equivalent] payment for [Number of shares] KAI shares
- **The Investor pays the purchase money** during the payment period after the allocation results with the following information:
  - Beneficiary name: KAFI Securities Corporation
  - Account number: 8600413456
  - Bank: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Thai Ha Branch
  - Content:
    [Distribution Agent/KAI] [ORD] [Investor name] [Enterprise Registration Certificate/Citizen ID/Identity Card/Securities Trading Code] nop tien mua [Number of Shares] CP KAI (Vietnamese format, without diacritics); or
    [Distribution Agent/KAI] [ORD] [Investor name] [Enterprise Registration Certificate/ID card/Passport/Securities Trading Code] payment for [Number of shares] KAI shares

APPENDIX 01: LIST OF SHARE SUBSCRIPTION DOCUMENTS

1.0 For domestic individual Investors:

No.	Document	Quantity	Specification
1	Share Subscription Form (Appendix 02)	02	Valid Share Subscription Form; completed in full with correct information, confirmed by the Investor and KAFI/the Distribution Agent
2	Valid Identity Card/Citizen ID	01	Certified true copy/copy certified by KAFI/the Distribution Agent
3	Payment order/money transfer receipt/documents proving that the Investor validly paid into the Blocked Account within the prescribed period	01	Copy showing the time of payment into the Blocked Account

2.0 For foreign individual Investors:

Foreign individual Investors must register a securities trading code (Trading Code) with VSDC through a depository member before investing in the Vietnamese securities market in accordance with law.

No.	Document	Quantity	Specification
1	Share Subscription Form (Appendix 02)	02	Valid Share Subscription Form; completed in full with correct information, confirmed by the Investor and KAFI/the Distribution Agent
2	Passport	01	Certified true copy/copy certified by KAFI/the Distribution Agent
3	Securities trading code certificate issued by VSDC/Trading Code confirmation of the depository member that registered the opening of the Trading Code	01	Certified true copy/copy certified by KAFI/the Distribution Agent

No.	Document	Quantity	Specification
4	Bank confirmation of the opening of an indirect investment capital account (if any) Notes: - The indirect investment account will be used to make payment for Share purchases and to refund money to the Investor in the cases prescribed). - Applicable to Investors not resident in Vietnam.	01	Copy certified by KAFI/the Distribution Agent
5	Payment order/money transfer receipt/documents proving that the Investor validly paid into the Blocked Account within the prescribed period	01	Copy showing the time of payment into the Blocked Account

3.0 For domestic institutional Investors:

No.	Document	Quantity	Specification
1	Share Subscription Form (Appendix 02)	02	Valid Share Subscription Form; completed in full with correct information, confirmed by the Investor and KAFI/the Distribution Agent
2	Enterprise registration certificate/business registration certificate or other equivalent document	01	Certified true copy/copy certified by KAFI/the Distribution Agent
3	Payment order/money transfer receipt/documents proving that the Investor validly paid into the Blocked Account within the prescribed period	01	Copy showing the time of payment into the Blocked Account
4	Valid power of attorney for the representative acting on behalf of the organization to carry out the procedures	01	Original or valid certified copy

No.	Document	Quantity	Specification
5	Identity Card/Citizen ID/Passport of the Legal Representative and the authorized person (if any)	01	Copy certified by KAFI/the Distribution Agent
6	Letter of introduction for submitting the subscription dossier (if any)	01	Original or copy certified by KAFI/the Distribution Agent
7	Identity Card/Citizen ID/Passport of the introduced person (if any)	01	Copy certified by KAFI/the Distribution Agent

4.0 For foreign institutional Investors:

Foreign institutional Investors must register a securities trading code (Trading Code) with VSDC through a depository member before investing in the Vietnamese securities market in accordance with law.

No.	Document	Quantity	Specification
1	Share Subscription Form (Appendix 02)	02	Valid Share Subscription Form; completed in full with correct information, confirmed by the Investor and KAFI/the Distribution Agent
2	Identification document of the organization (establishment license or other valid equivalent document)	01	Copy certified by KAFI/the Distribution Agent
3	Identity Card/Citizen ID/Passport of the legal representative or authorized representative	01	Copy certified by KAFI/the Distribution Agent
4	Power of attorney for the representative acting on behalf of the organization to carry out the procedures and/or documents proving the authority of the legal representative	01	Copy certified by KAFI/the Distribution Agent
5	Securities trading code certificate issued by VSDC/Trading Code confirmation of the depository member that registered the opening of the Trading Code	01	Copy certified by KAFI/the Distribution Agent

No.	Document	Quantity	Specification
6	Bank confirmation of the opening of an indirect investment account (if any)	01	Copy certified by KAFI/the Distribution Agent
7	Seal registration certificate (if any)	01	Copy certified by KAFI/the Distribution Agent
8	Payment order/money transfer receipt/documents proving that the Investor validly paid into the Blocked Account within the prescribed period	01	Copy showing the time of payment into the Blocked Account

Note: Where an Investor subscribes through the KAFI Online Trading System, the Investor may use the identification information and documents already provided to complete the fields of the Share Subscription Form and/or in place of the equivalent documents in the above List of Share Subscription Documents.

APPENDIX 02: SHARE SUBSCRIPTION FORM TEMPLATE

Kafi

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU

SHARE SUBSCRIPTION FORM

SHL/ORD: KAI.....

Kính gửi/*To*: Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI

KAFI Securities Corporation

I. Thông tin nhà đầu tư/*Investor information*

1. Tên Nhà Đầu Tư/*Investor name*: _____
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập/Mã số giao dịch chứng khoán[1]/CCCD/CC/Hộ chiếu/*Enterprise Registration Certificate/Establishment Decision/Securities Trading Code/ ID card/Passport*:
   Số/No.:_____ *Ngày cấp/Date of issue*: _____
   Nơi cấp/ Place of issue: _____
   Người đại diện theo pháp luật/*Legal representative*[2]:
   - Họ và tên/*Full name*: _____
   - Số CC/CCCD/Hộ chiếu/*No. of ID Card/Passport*: _____
   - Ngày cấp/*Date of issue*: _____
   - Nơi cấp/*Place of issue*: _____
   - Chức vụ/*Position*: _____
   - Quốc tịch/*Nationality*: _____
   - Địa chỉ đăng ký thường trú/*Permanent residence address*: _____
3. Địa chỉ liên hệ/*Contact address*: _____
4. Email:_____
5. Địa chỉ trụ sở/đăng ký thường trú/*Head office/Permanent residence address*: _____
6. Điện thoại/*Phone number*: _____
7. Số tài khoản giao dịch chứng khoán/*Securities trading account number*: _____
   mở tại/*Opened at* _____
8. Chủ sở hữu hưởng lợi/*Beneficial owners* (*): _____
9. Thông tin tài khoản ngân hàng (Tài khoản đứng tên Nhà Đầu Tư)/*Bank account information (Account in the name of the Investor)*:
   - Số tài khoản/*Bank account*: _____
   - Ngân hàng/*Bank name*: _____
   - Chi nhánh/*Branch*: _____
   - Tỉnh/Thành phố/*Province/City*: _____
     Lưu ý/*Note*:
     - Nhà Đầu Tư đồng ý rằng tài khoản này sẽ được sử dụng để nhận tiền hoàn trả trong các trường hợp theo quy định của KAFI/*The Investor agrees that this account shall be used to receive refunds in cases as stipulated by KAFI's regulations.*
     - Đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, số tài khoản đăng ký tại mục này là số Tài khoản Vốn Đầu Tư Gián Tiếp (IICA)/*For foreign investors not residing in Vietnam, the*

[1] Áp dụng đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài/*Applicable to foreign Investors.*

[2] Áp dụng đối với tổ chức/*Applicable to institutions.*

registered account number must be the Indirect Investment Capital Account number (IICA).

II. Thông tin về cổ phiếu đăng ký mua/*Information of the subscribed shares*

1. Tổ chức phát hành/*Issuer*: Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI/*KAFI Securities Corporation*

2. Tên cổ phiếu/*Share name*: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI

   Share of KAFI Securities Corporation

3. Loại cổ phiếu/*Share class*: Cổ phiếu phổ thông/*Common shares*

4. Mệnh giá/*Par value*: 10.000 đồng/cổ phiếu *(VND/share)*

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/*Number of subscribed shares*: _____cổ phiếu/*shares*

   Lưu ý/Note:

   - *Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu là 100 cổ phiếu và là bội số của 100 cổ phiếu/The minimum number of subscribed shares must be at least 100 shares and a multiple of 100 shares.*

6. Giá chào bán/*Offering price*: 15.000 VND/cổ phiếu (*VND/share*)

7. Tổng giá trị đăng ký mua/*Total subscription value*: _____ đồng

   (bằng chữ/in words: _____

   (Được tính bằng Giá chào bán (x) nhân với Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/ _____*VND).*

   Calculated by Offering price multiplied by Number of subscribed shares)

III. Thông tin đặt cọc và tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu/*Deposit and escrow account information*:

Nhà Đầu Tư xác nhận đặt cọc mua cổ phiếu KAI bằng cách chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu như sau/*The Investor hereby confirms the deposit for the subscription of KAI shares by transferring funds to the escrow account for receiving share subscription payment as follows*:

- Tỷ lệ Tiền đặt cọc/Tổng giá trị đăng ký mua/*Ratio of the Deposit/Total subscription value*: *10%*
- Tiền đặt cọc/*Deposit amount*: _____ đồng

  (Bằng chữ:_____ đồng/*In words*: _____VND)

Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu/*Escrow account for receiving share subscription payments*:

- Chủ tài khoản/*Account holder:* Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI
- Tài khoản số/*Account number:* 8600413456
- Mở tại/*Opened at:* Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Hà
- Nội dung chuyển khoản/*Transfer content:*

  [ĐLPP/KAI] [SHL] [Tên Nhà Đầu Tư] [GCNĐKDN/CCCD/CC/MSGD/tương đương] nop tien mua [Số lượng cổ phiếu] CP KAI; hoặc

[Distributor/KAI] [ORD] [Investor name] [Enterprise Registration Certificate/ID card/Passport/Securities Trading Code/Equivalent] payment for [Number of shares] KAI shares

Trường hợp Nhà Đầu Tư đặt mua qua hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến của KAFI, Nhà Đầu Tư cam kết có đủ số dư tiền khả dụng tối thiểu bằng Tiền đặt cọc trên tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại KAFI tại thời điểm đặt mua; và đồng ý, một cách vô điều kiện và không hủy ngang, chỉ thị cho KAFI tự động phong tỏa và trích chuyển Tiền đặt cọc từ số dư tiền khả dụng nêu trên vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu/*In case the Investor places an order for subscription through KAFI's online securities transaction system, the Investor undertakes to have an available cash balance of at least the Deposit in its securities trading account opened at KAFI at the time of placing the subscription order; and the Investor hereby unconditionally and irrevocably agrees to instruct KAFI to automatically block and transfer the Deposit from the aforementioned available cash balance to the escrow account for receiving share subscription payments.*

Ghi chú/*Note:*

- SHL là số hiệu lệnh có cấu trúc bắt đầu từ KAI + 6 chữ số ngẫu nhiên/*ORD is an order number assigned with the following format: KAI + 6 random digits.*
- Nội dung nộp tiền thanh toán của Nhà Đầu Tư phải đầy đủ theo hướng dẫn nêu trên và là căn cứ để xác nhận số lượng cổ phiếu đăng ký mua thành công của Nhà Đầu Tư/*The payment description provided by the Investor must fully comply with the instructions above, and shall serve as the basis for confirming the number of Shares successfully subscribed by the Investor;*
- Nhà Đầu Tư nước ngoài được lựa chọn nội dung chuyển tiền bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh/*Foreign investors may choose to state the transfer description in Vietnamese or English.*

Lưu ý: Việc xử lý Tiền đặt cọc sẽ thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn Đặt mua cổ phiếu kèm theo Thông báo chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng của KAFI đã được đăng tải và công bố thông tin trên địa chỉ website: https://www.kafi.vn/ (**"Hướng Dẫn Đặt Mua Cổ Phiếu"**). Trừ trường hợp được quy định tại Hướng Dẫn Đặt Mua Cổ Phiếu, Tiền Đặt Cọc sẽ không được hoàn lại./*Note: The handling of the Deposit shall be carried out in accordance with the regulations on Share Subscription Guidelines attached to KAFI's notice of additional public share offering, as published on the website: https://www.kafi.vn/ (the "**Share Subscription Guidelines**"). Except as otherwise provided in the Share Subscription Guidelines, the Deposit shall be non-refundable.*

IV. Đăng ký lưu ký cổ phiếu/*Share Depository Registration*

☐ Nhà Đầu Tư không nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu và đề nghị KAFI lưu ký cổ phiếu. Bằng việc lựa chọn tại mục này, Nhà Đầu Tư đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho KAFI, với tư cách là Tổ chức phát hành thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký toàn bộ số cổ phiếu được phân phối theo Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (**"VSDC"**). Theo đó, Nhà Đầu Tư sẽ nhận thông tin chứng nhận sở hữu cổ phiếu thông qua VSDC và/hoặc KAFI/The Investor shall not receive the Share Ownership Certificate and requests KAFI to hold the shares in custody; *By selecting this option, the Investor hereby irrevocably authorizes KAFI, as the Issuer, to carry out the procedures for registering the depository of all shares allocated under this Share Subscription Form with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (**"VSDC"**). Accordingly, the Investor shall receive the share ownership certificate information through VSDC and/or KAFI.*

☐ Nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu trực tiếp tại Tổ chức phát hành/*The Investor shall receive the Share Ownership Certificate directly at the Issuer.*

V. Cam kết của Nhà Đầu Tư /*Investor's commitments*

1. Nhà Đầu Tư chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phiếu và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan Nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan Nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Nhà Đầu Tư theo Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này. Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này sẽ

tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Nhà Đầu Tư/*The Investor is responsible for the legality of the source of funds used for the share purchase and has obtained the necessary consents and approvals (including, but not limited to, spouse consent (if any) or approvals, licenses, permits, consents, approvals issued by competent authorities, or notifications/reports submitted to such authorities) to enter into, transfer and perform its obligations under this Share Subscription Form. This Share Subscription Form shall constitute legal obligations binding on the Investor.*

2. Nhà Đầu Tư đã được tiếp cận đầy đủ các nội dung và thông tin liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu, bao gồm cả Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của KAFI, Hướng Dẫn Đặt Mua Cổ Phiếu và các tài liệu cần thiết khác để đưa ra quyết định đầu tư vào cổ phiếu. Nhà Đầu Tư xác nhận đã đọc, hiểu, chấp thuận và đồng ý thực hiện theo toàn bộ các nội dung trong các tài liệu nêu trên/*The Investor has been fully informed of all contents and information related to the share offering, including KAFI's Prospectus for the additional public offering of shares, the Share Subscription Guidelines and other necessary documents to make an investment decision. The Investor has read, understood, accepted and agreed to comply with all provisions set forth in the aforementioned documents.*

3. Nhà Đầu Tư đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mình và hệ quả pháp lý của việc mua và đầu tư vào cổ phiếu/*The Investor has fully understood its rights, obligations, interests and the legal consequences of purchasing and investing in the shares;*

4. Nhà Đầu Tư đã xin được (các) chấp thuận cần thiết của các bên thứ ba (nếu bắt buộc) để thực hiện mua cổ phiếu/*The Investor has obtained the necessary approval(s) from third parties (if required) to purchase the Shares;*

5. Toàn bộ các thông tin được Nhà Đầu Tư cung cấp theo Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này là trung thực, đầy đủ và xuất phát từ ý chí của chính Nhà Đầu Tư. Các thông tin được Nhà Đầu Tư cung cấp trên Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này có thể sử dụng để nhận thông báo từ KAFI/đại lý phân phối/*All information provided by the Investor in this Share Subscription Form is true, complete and voluntarily submitted. Information provided by the Investor in this Share Subscription Form can be used to receive notifications from KAFI/Distributors.*

6. Nhà Đầu Tư cam kết cập nhật các thay đổi liên quan và hoàn toàn chịu trách nhiệm với các thông tin đã nêu tại Giấy đăng ký này/*The Investor undertakes to update any relevant changes and shall be fully responsible for the information stated in this Share Subscription Form.*

7. Nhà Đầu Tư đồng ý thực hiện việc đặt cọc được nêu tại mục III trên đây và đồng ý với việc xử lý Tiền đặt cọc theo Hướng Dẫn Đặt Mua Cổ Phiếu/*The Investor agrees to make the Deposit specified in Section III above and agrees that the handling of the Deposit shall be carried out in accordance with the Share Subscription Guidelines.*

8. Số lượng cổ phiếu được phép mua trên thực tế sẽ do KAFI xác định dựa trên tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu được phép chào bán và tổng số lượng cổ phiếu đã được đăng ký mua hợp lệ, thành công và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Nhà Đầu Tư từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với KAFI trong trường hợp số lượng cổ phiếu mà Nhà Đầu Tư được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng cổ phiếu mà Nhà Đầu Tư đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng/*The actual number of shares allowed to be purchased shall be determined by KAFI based on the ratio between the number of shares allowed to be offered and the total number of valid, successfully subscribed, and lawfully distributed shares in accordance with applicable laws. The Investor waives any rights to request, complain, and initiate legal proceedings (if any) against KAFI in the event that the actual number of shares that the Investor is allocated to purchase is lower than the number of shares that the Investor has registered to purchase, except in the case of obvious calculation errors.*

9. Trường hợp được mua cổ phiếu KAI theo thông báo của KAFI/Đại lý phân phối, Nhà Đầu Tư đồng ý mua và thanh toán tiền mua cổ phiếu KAI đúng hạn theo thông báo của KAFI hoặc đại lý phân phối (nếu áp dụng), khi đó Tiền đặt cọc đã chuyển theo Mục III sẽ được KAFI dùng để bù trừ nghĩa vụ thanh toán tiền mua cổ phiếu KAI của Nhà Đầu Tư/*In the event that the Investor is eligible to purchase KAI Shares as notified by KAFI/Distributors, the Investor agrees to purchase and make payment for the KAI shares in accordance with the timeline specified in the notice issued by KAFI or the Distributors (if applicable), then the Deposit transferred under*

Section III shall be applied by KAFI to offset the Investor's payment obligation for the KAI shares.

10. Nhà Đầu Tư cam kết tuân thủ điểm c khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, cụ thể/*The Investor undertakes to comply with Point c, Clause 2, Article 74 of the Securities Law No. 54/2019/QH14, as follows*:

    a) Trường hợp số lượng cổ phiếu Nhà Đầu Tư đăng ký mua có thể dẫn tới việc Nhà Đầu Tư và người có liên quan của Nhà Đầu Tư sở hữu trên 5% vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán của KAFI: Nhà Đầu Tư không sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác/Where the number of shares subscribed for by the Investor may result in the Investor and the Investor's related persons owning more than 5% of KAFI's expected charter capital after the offering, the Investor does not own 10% or more of the charter capital of another securities company;

    b) Trường hợp số lượng cổ phiếu Nhà Đầu Tư đăng ký mua có thể dẫn tới việc Nhà Đầu Tư sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán của KAFI: Nhà Đầu Tư và người có liên quan của Nhà Đầu Tư không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của bất kỳ công ty chứng khoán nào khác/*Where the number of shares subscribed for by the Investor may result in the Investor owning 10% or more of KAFI's expected charter capital after the offering, the Investor and its related persons do not own more than 5% of the charter capital of any other securities company.*

11. Nhà Đầu Tư cam kết tuân thủ mọi quy định của pháp luật và các quy định nội bộ (đối với Nhà Đầu Tư tổ chức), quy định của KAFI liên quan đến giao dịch đặt mua/mua cổ phiếu/*The Investor undertakes to comply with all provisions of the law and internal regulations (for institutional Investors) and KAFI's regulations relating to the placing of orders for/purchase of shares.*

Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này được lập thành 02 (hai) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, Nhà Đầu Tư giữ 01 (một) bản và KAFI giữ 01 (một) bản. Trong trường hợp phát sinh mâu thuẫn, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng và là cơ sở giải quyết cuối cùng/*This Share Subscription Form is made in 02 (two) originals of equal legal validity, of which the Investor retains 01 (one) original and KAFI retains 01 (one) original. In the event of any conflict, the Vietnamese version shall prevail and serve as the final basis for resolution.*

Ngày/Date ... tháng/month ... năm/year 2026	Ngày/Date ... tháng/month ... năm/year 2026
XÁC NHẬN CỦA ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI	**NHÀ ĐẦU TƯ/*INVESTOR***
CONFIRMATION OF DISTRIBUTOR	*(Ký tên, đóng dấu nếu có)*
	(Sign, stamp if any)

Ngày/Date ... tháng/month ... năm/year 2026

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI

Confirmation of the KAFI Securities Corporation

Hội sở/Chi nhánh/Phòng Giao dịch/*Head Office/Branch/Transaction Office*: _____

Đã tiếp nhận Giấy đăng ký mua cổ phiếu và thực hiện theo yêu cầu của Nhà Đầu Tư.

Share Subscription Form has been received and processed in accordance with the Investor's request.

Nhân viên tiếp nhận	**Trưởng đơn vị**
Receiving Staff	***Head of Unit***

(*) Danh sách chủ sở hữu hưởng lợi/*List of beneficial owners*:

- Đối với Nhà Đầu Tư cá nhân: cá nhân sở hữu cuối cùng trên thực tế tài khoản hoặc kiểm soát cuối cùng trên thực tế hoạt động của tài khoản/*For individual Investors: the individual(s) who ultimately own, in fact, the account or ultimately control, in fact, the operation of the account.*
- Đối với Nhà Đầu Tư tổ chức/*For institutional Investors*:
  - Cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc vừa trực tiếp và gián tiếp sở hữu từ 25% vốn điều lệ hoặc từ 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của doanh nghiệp/*An individual who directly, indirectly, or both directly and indirectly owns 25% or more of the charter capital or 25% or more of the total voting shares of the enterprise.*
  - Cá nhân kiểm soát thông qua các phương thức khác theo pháp luật hoặc trên thực tế đối với doanh nghiệp. Việc kiểm soát được thông qua một hoặc nhiều các quyền sau: Quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên hoặc chủ tịch hội đồng quản trị, đa số hoặc tất cả thành viên hoặc chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, các cơ quan quản trị, điều hành khác của tổ chức; sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp; thay đổi cơ cấu tổ chức; quyết định chính sách tài chính, đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp; tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp./*An individual who controls the enterprise through other means, by law or in fact. Control is exercised through one or more of the following rights: the right to appoint, remove or dismiss the majority or all members or the chairman of the Board of Directors, the majority or all members or the chairman of the Members' Council, the Director or General Director, or other management and executive bodies of the organization; to amend or supplement the company's charter; to change the organizational structure; to decide the financial, investment and operational policies of the enterprise; to reorganize or dissolve the enterprise.*

Ghi chú/*Note:*

- Chủ sở hữu gián tiếp là cá nhân sở hữu từ 25% trở lên vốn điều lệ hoặc từ 25% trở lên tổng

số cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp thông qua các tổ chức hoặc các thỏa thuận pháp lý khác/*An indirect owner is an individual who owns 25% or more of the charter capital or 25% or more of the total voting shares of the enterprise through other organizations or legal arrangements.*

- Trường hợp không xác định được cá nhân thuộc các trường hợp trên, Nhà Đầu Tư xác định cá nhân giữ vị trí quản lý cấp cao có quyền hạn lớn nhất để hành động thay mặt cho tổ chức, trừ trường hợp cá nhân đại diện vốn nhà nước trong Nhà Đầu Tư/*Where no individual falling within the above cases can be identified, the Investor shall provide information on the individual holding the senior management position with the greatest authority to act on behalf of the Investor, except where such individual represents State capital in the Investor.*
- Trường hợp Nhà Đầu Tư là doanh nghiệp đã niêm yết trên các thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài, đồng thời thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi đã được công bố, chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân được công bố đó/*Where the Investor is an enterprise already listed on domestic and foreign securities markets, and information on its beneficial owner(s) has already been disclosed, the beneficial owner shall be the individual so disclosed.*

APPENDIX 03: LIST OF DISTRIBUTION AGENTS

ACB Securities Company Limited

No.	Branch/Trading Floor/Transaction Office	Address	Telephone
1	Head Office Trading Floor	3rd Floor, Léman Luxury Building, 117 Nguyen Dinh Chieu, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City	(028) - 7300 7000
2	Mac Dinh Chi Branch	41 Mac Dinh Chi, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City	(028) 7307 9268
3	Truong Dinh Branch	No. 107N Truong Dinh, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City	(028) 7301 0169
4	East Sai Gon Branch	3rd Floor, Building No. 53-55 Nguyen Huu Canh, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City	(028) 7301 7933
5	Nguyen Thi Minh Khai Transaction Office	No. 442 Nguyen Thi Minh Khai, Ban Co Ward, Ho Chi Minh City	(028) 7303 1568
6	Vung Tau Branch	No. 111 Hoang Hoa Tham (2nd Floor, Lot A3-A8), Vung Tau Ward, Ho Chi Minh City	(0254)- 7300 111
7	Cho Lon Branch	No. 321-323 Tran Phu, An Dong Ward, Ho Chi Minh City	(028) 7307 9068
8	Can Tho Branch	No. 17-19 Nam Ky Khoi Nghia, Ninh Kieu Ward, Can Tho City	(0292) 7300 018
9	Da Nang Branch	No. 218 Bach Dang, Hai Chau Ward, Da Nang	(0236) 7300 236
10	Khanh Hoa Branch	No. 80 Quang Trung, Nha Trang Ward, Khanh Hoa Province	(0258) 7300 139
11	Hanoi Branch	No. 10 Phan Chu Trinh, Cua Nam Ward, Hanoi	(024) 7309 7468
12	Hai Phong Branch	No. 15 Hoang Dieu, Hong Bang Ward, Hai Phong	(0225) 7300 355