

Số: 1333.26

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**

- 1.0 Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI
- Mã chứng khoán: 049
 - Địa chỉ: phòng 1403, lầu 14, tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: (028) 71029898 Fax: (028) 39991198
- 2.0 Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI ("**Công ty**") công bố thông tin Nghị quyết số 8900.2026.BOD(1) ngày 26/02/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu và kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 18/03/2026;
- Ngày dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 09/04/2026;
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Hồ Chí Minh.

3.0 Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2026 tại đường dẫn <https://www.kafi.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 8900.2026.BOD(1) ngày 26/02/2026.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN ANH VŨ

Số: 8900.2026.BOD(1)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2026

Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu và kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 8900.2026.BOD ngày 26/02/2026.

QUYẾT NGHỊ

- 1.0 Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu và kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể:
 - Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 18/03/2026;
 - Ngày dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 09/04/2026;
 - Địa điểm tổ chức: Thành phố Hồ Chí Minh.
- 2.0 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (i) tùy thuộc vào diễn biến thực tế, điều chỉnh tiến độ của kế hoạch nêu trên cho phù hợp; (ii) lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- 3.0 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 4.0 Hội đồng quản trị và các cá nhân, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ QUANG TRUNG

Nơi nhận:

Như Điều 4.0;

Các TV HĐQT, KSV;

Lưu: TK HĐQT.