

CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
VNG CORPORATION



Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Independence – Freedom – Happiness



TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2017

Ho Chi Minh City, 22 June 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
RESOLUTION
OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2017

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
2014 Law on Enterprises and its guiding documents;
- Điều lệ Công Ty;
Company Charter;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 22/06/2017 của Công Ty Cổ Phần VNG.
General Shareholders Meeting Minutes dated 22/06/2017 of VNG Corporation.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
QUYẾT NGHỊ
THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF VNG CORPORATION
HEREBY RESOLVES

1. Thông qua/Approving:
 - 1.1 Báo cáo năm 2016 của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh;
Senior Management Team's report on the business results of the year 2016;
 - 1.2 Báo cáo năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”);
The Board of Directors (“BOD”)’s report of the year 2016;
2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu dự kiến khoảng 3.960 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến khoảng 908 tỷ đồng;

VNG CORPORATION

182 Le Dai Hanh St., Ward 15, Dist.11,
Ho Chi Minh City, Viet Nam

T: (84 8) 3 962 4888 F: (84 8) 3 962 4666

www.vng.com.vn

3rd floor Trung Yen 1 Building

Trung Yen St., Cau Giay Dist., Ha Noi, Viet Nam

T: (84 4) 3 786 8866 F: (84 4) 3 557 5754

www.vng.com.vn



Approving the business plan for 2017 with estimated revenue of VND 3,960 billion and estimated profit before tax of VND 908 billion;

3. Thông qua/Approving:

3.1 Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính 2016;

The audited financial statements of 2016 fiscal year;

3.2 Chỉ định công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;

Appointing Ernst & Young Co., Ltd Vietnam to be the auditing firm for 2017 fiscal year;

4. Thông qua báo cáo thực hiện chương trình ESOP đến nay và kế hoạch thực hiện ESOP 2017 như tờ trình:

Approving report of ESOP implementation to date and estimated plan for 2017 as proposed:

Năm thực hiện <i>Year of implementation</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Tổng cộng
Số cổ phần dự kiến phát hành cho người lao động <i>Estimated number of shares to be issued to employees</i>	1,075,511	1,019,908	875,674	822,871	720,671	710,246	473,498	111,653	5,810,032
Số cổ phần thực tế đã phát hành cho người lao động <i>Actual number of shares issued to employees</i>	1,075,511	826,486	713,781	597,497					3,213,275
Số cổ phần dự kiến phát hành cho người lao động trong năm 2017 <i>Estimated number of shares to be issued to employees in 2017</i>					631,826				631,826

5. Thông qua báo cáo năm 2016 của Ban Kiểm Soát;

Approving 2016 report of the Inspection Committee;

6. Thông qua việc không chia cổ tức năm 2016;

Approving no dividend to shareholders for the year 2016;

7. Thông qua việc Ông Lê Hồng Minh làm Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty;

Approving Mr. Le Hong Minh as Chairman of the BOD cum Chief Executive Officer of the Company;

8. Thông qua việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính trong Điều Lệ Công Ty;

Approving the update of Company's head office address into the Charter;

52 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

52 Nguyen Ngoc Loc, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh city

100
GT
PH
NO
P.H

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution shall come into force from the date of signing.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CHAIRMAN OF THE BOD



LÊ HỒNG MINH

