

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2018  
Ho Chi Minh City, 24 May 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**RESOLUTION**  
**OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018**

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 24/05/2018 của Công Ty Cổ Phần VNG.  
*General Shareholders Meeting Minutes dated 24 May 2018 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 báo cáo năm 2017 của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh;  
*Approving Senior Management Team's report on the business results of the year 2017;*
2. Thông qua Báo cáo năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”);  
*Approving the Board of Directors (“**BOD**”)'s report of the year 2017;*
3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu dự kiến khoảng 5.006 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến khoảng 549 tỷ đồng;  
*Approving the business plan for 2018 with estimated revenue of VND5,006 billion and estimated profit after tax of VND549 billion;*
4. Thông qua/Approving:
  - 4.1 Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính 2017;  
*The audited financial statements of 2017 fiscal year;*

**VNG CORPORATION**182 Le Dai Hanh St., Ward 15, Dist.11,  
Ho Chi Minh City, Viet Nam  
T: (84 8) 3 962 3888 F: (84 8) 3 962 466612a floor Song Hong Parkview  
165 Thai Ha St., Dong Da Dist, Ha Noi,  
Viet Nam  
T: (84 4) 3 786 8866 F: (84 4) 3 557 5754

4.2 Chỉ định công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;

*Appointing Ernst & Young Co., Ltd Vietnam to be the auditing firm for 2018 fiscal year;*

5. Thông qua báo cáo thực hiện chương trình ESOP năm 2017 và kế hoạch thực hiện ESOP 2018 như sau:

*Approving report on ESOP implementation in 2017 and the implementation plan for 2018 as follows:*

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	631.826				3.845.101
Số cổ phần dự kiến phát hành cho người lao động trong năm 2018 <i>Estimated number of shares to be issued to employees in 2018</i>						<b>820.228</b> Trong đó: - 26.292 cổ phần giá 10.000 đồng - 793.936 cổ phần giá 20.000 đồng <i>Among which:</i> - 26,292 shares at VND10,000/share - 793,936 shares at VND20,000/share			<b>820.228</b>

Số lượng trên có thể thay đổi tùy tình hình thực tế theo quyết định của Chủ tịch HĐQT như đã được ủy quyền bởi ĐHCĐ, nhưng luôn đảm bảo tuân thủ hạn mức 5% theo quy định.

*Based on the actual situation, the above estimated number of shares may vary in accordance with Chairman of the BOD's decision as authorized by the GSM, but will not exceed 5% of the Company's shares as required by law.*

6. Thông qua chương trình ESOP III tương đương 10% tổng số cổ phần pha loãng hoàn toàn sau khi phát hành đầy đủ, và đồng ý từ bỏ quyền ưu tiên mua theo quy định tại Điều 114.1(c) của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 14.2(d) của Điều lệ Công ty. Tổng số cổ phần sẽ phát hành cho chương trình ESOP III là **2.921.832** cổ phần.

*Approving ESOP III totaling 10% of post-issuance pro-forma fully diluted share count basis, and agreeing to waive the pre-emptive rights under Article 114.1(c) of*



the Law on Enterprise 2014 and Article 14.2(d) of the Company's Charter. This works out to be **2,921,832** shares.

a. Những điều kiện chính

*Key Terms*

Thời hạn cấp quyền <i>Share Option granting period</i>	:	5 năm kể từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận <i>5-years starting after GSM approval date</i>
Phương thức thực hiện quyền <i>Option exercising mechanism</i>	:	Thời gian chờ 1 năm, thời gian thực hiện 3 hoặc 4 năm, cụ thể do Tổng Giám Đốc Công Ty quyết định tùy từng thời điểm. <i>Option exercising mechanism: 1-year cliff and 3-year or 4-year vesting period. Details will be decided by the Chief Executive Officer from time to time.</i>
Đối tượng tham gia <i>Participants</i>	:	Nhân viên của Công Ty, công ty con, công ty liên kết <i>Employees of VNG, its subsidiaries and affiliates</i>
Giá bán <i>Strike price</i>	:	30.000 VND/cổ phần <i>VND30,000 per share</i>
Quyền chống pha loãng <i>Anti-dilution right</i>	:	Tỷ lệ 10% này được duy trì cho đến khi Công Ty chào bán cổ phần ra công chúng <i>This 10% enjoys the anti-dilution right until Initial Public Offering.</i>

b. Ủy quyền triển khai

*Authorization for execution*

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung cụ thể của chương trình ESOP III (bao gồm nhưng không giới hạn việc xác định tiêu chí cụ thể để được hưởng quyền, số cổ phần phát hành trong mỗi đợt nhằm đảm bảo tỷ lệ giới hạn theo quy định pháp luật, và kế hoạch thực hiện); ủy quyền cho ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, triển khai chương trình ESOP III theo phê duyệt của ĐHĐCĐ và HĐQT, bằng cách chỉ đạo các nhân sự có liên quan bắt đầu tiến hành thủ tục, chuẩn bị các tài liệu cần thiết và trình nộp các cơ quan chức năng phê duyệt phù hợp với pháp luật Việt Nam và Điều lệ của Công ty.

*VNG GSM authorizes the BOD to set out details of the ESOP III (including without limitation to the criteria for entitlement, the specific quantity of shares issued in each batch in order to comply with the statutory limits, the schedule of implementation); and authorizes Mr. Le Hong Minh, Chairman of the BOD, to execute VNG GSM's and BOD's approval for ESOP III by directing relevant*

009  
G TY  
PH  
NG  
P. HỒ

*VNG executives initiate related procedures, prepare and submit necessary documentation to relevant authorities for carrying out the plan in compliance with applicable laws of Vietnam and the Company's Charter.*

7. Thông qua báo cáo năm 2017 của Ban Kiểm Soát;  
*Approving 2017 report of the Inspection Committee;*
8. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận: không chia cổ tức cho năm 2017;  
*Approving profit usage plan: no dividend distribution for the year 2017;*
9. Phê chuẩn 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;*
10. Thông qua cập nhật ngành, nghề đăng ký kinh doanh theo Biểu Cam Kết WTO như tờ trình, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết, và ký toàn bộ tài liệu liên quan để trình nộp cơ quan đăng ký kinh doanh, ký ban hành bản cập nhật Điều Lệ.  
*Approving the proposal for the update of Company's Company's bussiness lines description in accordance with WTO Commitments; authorizing Chairman of BOD to carry out necessary procedures, execute relevant materials for submission to business registration authority, and adopt the updated Charter.*

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**

