

**CÔNG TY CỔ PHẦN VNG**  
**VNG CORPORATION**

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

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

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
**Independence – Freedom – Happiness**

**VNG**

TPHCM, ngày 22 tháng 07 năm 2021  
Ho Chi Minh City, 22 July 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**RESOLUTION**  
**OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2021**

Căn cứ:

*Pursuant to:*

- Luật Doanh Nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*2020 Law on Enterprises and its guiding documents;*
- Điều Lệ Công Ty;  
*The Company Charter;*
- Biên Bản Hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 22/07/2021 của Công Ty Cổ Phần VNG;  
*The General Shareholders Meeting Minutes dated 22 July 2021;*

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

1. Thông qua Quy Chế Tổ Chức ĐHĐCĐ trực tuyến theo Tờ Trình số 01/2021/Ttr-VNG ngày 01/07/2021;  
*Approve the Regulation for online AGM meetings as per the Proposal 01/2021/Ttr-VNG dated 01/07/2021;*

2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 theo Tờ Trình số 02/2021/Ttr-VNG ngày 01/07/2021;  
*Approve Senior Management Team's report on 2020 business results as per the Proposal 02/2021/Ttr-VNG dated 01/07/2021;*
3. Thông qua báo cáo năm 2020 của HĐQT theo Tờ Trình số 03/2021/Ttr-VNG ngày 01/07/2021;  
*Approve the 2020 BOD's report as per the Proposal 03/2021/Ttr-VNG dated 01/07/2021;*
4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 – với doanh thu dự kiến khoảng 7.609 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cho cổ đông dự kiến khoảng 4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cho Công Ty dự kiến âm 619 tỷ đồng – theo Tờ Trình số 04/2021/Ttr-VNG ngày 01/07/2021;  
*Approve the 2021 business plan with estimated revenue of approximately 7,609 billion dong and estimated profit after tax to Shareholders of 4 billion dong, profit after tax to Company negative 619 billion dong, as per the Proposal 04/2021/Ttr-VNG dated 01/07/2021;*
5. Thông qua:  
*Approve:*
  - 4.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 theo Tờ Trình số 05/2021/Ttr-VNG ngày 01/07/2021;  
*2020 audited financial statements as per the Proposal 05/2021/Ttr-VNG dated 01/07/2021;*
  - 4.2 Chọn công ty kiểm toán TNHH Ernst & Young Việt Nam cho năm tài chính 2021 theo Tờ Trình số 05/2021/Ttr-VNG ngày 01/07/2021;  
*Ernst & Young Co., Ltd Viet Nam to be the auditing firm for 2021 fiscal year as per the Proposal 05/2021/Ttr-VNG dated 01/07/2021;*
6. Thông qua báo cáo thực hiện chương trình ESOP 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021 theo Tờ Trình số 06/2021/Ttr-VNG ngày 01/07/2021.  
*Approve 2020 ESOP implementation report and 2021 implementation plan as per the Proposal 06/2021/Ttr-VNG dated 01/07/2021;*
7. Thông qua phương án chào bán Cổ Phiếu Quý theo Tờ Trình số 07/2021/Ttr-VNG được cập nhật, sửa đổi ngày 20/07/2021.  
*Approve the Plan of Treasury Share Sales as per the Proposal 07/2021/Ttr-VNG as updated and amended on 20/07/2021.*

8. Thông qua báo cáo năm 2020 của Ban Kiểm Soát theo Tờ Trình số 08/2021/Ttr-VNG;  
*Approve 2020 report of the Inspection Committee as per the Proposal 08/2021/Ttr-VNG dated 01/07/2021;*
9. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020 theo Tờ Trình số 09/2021/Ttr-VNG.  
*Approve the 2020 profit usage plan as per the Proposal 09/2021/Ttr-VNG.*

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 HĐQT**

**CHAIRMAN OF THE BOD**



**LÊ HỒNG MINH**

