



CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
VNG CORPORATION
Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VNG

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
MINUTES OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2021
VNG CORPORATION

PHẦN 1: PHẦN KHAI MẠC
SESSION 1: OPENING

Hôm nay, ngày 22 tháng 7 năm 2021, tại tầng 13 Tòa báo Sài Gòn Giải Phóng, số 432 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TPHCM, Công Ty Cổ Phần VNG (“**Công Ty**”) tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2021 theo hình thức trực tuyến (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại Hội**”) với sự tham gia của các cổ đông trong đó:

*Today, on 22 July 2021, at Floor 13 Sai Gon Giai Phong Building, 432 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City, VNG Corporation (“**Company**”) conducted the online Annual General Shareholders Meeting 2021 (“**AGM**”) with the attendance of shareholders, in which:*

- Tổng số cổ phần có quyền dự họp là: 28.736.000 cổ phần;
The total of eligible shares: 28,736,000 shares;
- Số cổ đông tham dự tại thời điểm kết thúc đăng ký tham dự (13 giờ 50 phút) là các cổ đông sở hữu và đại diện 24.346.437 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Upon the registration closing (13.50pm), there are shareholders representing 24,346,437 shares, equivalent to 84.72% of total affirmative votes.



Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công Ty, cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Cổ Đông 2021 của Công Ty Cổ Phần VNG là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

According to Enterprise Law and Company's Charter, the quorum formed and the AGM 2021 of VNG Corporation is legally proceeded.

I. Chủ Tọa Đoàn, Ban Thư Ký Và Ban Kiểm Phiếu:

The Meeting's Presidency, Secretariat, and Vote Counting Committee:

Chủ Tọa Đoàn/ The Meeting's Presidency:

- | | |
|-----------------------------|--|
| - Ông/Mr. Lê Hồng Minh | - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị (" HDQT ") - Chủ Tọa
<i>Chairman of the Board of Directors ("BOD")</i> |
| - Ông/Mr. Thomas Loc Herron | - Giám Đốc Phát Triển Doanh Nghiệp
<i>Director of Corporate Development</i> |

Ban Thư Ký bao gồm/ Secretariat

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Bà/Ms. Nguyễn Thị Phương Thùy | - Trưởng Ban/ <i>Head of Secretariat</i> |
| - Bà/Ms. Nguyễn Thị Xuân Tiên | - Thành Viên/ <i>Member</i> |

Ban Kiểm Phiếu bao gồm/Vote Count Committee:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Bà/Ms. Phan Lý Hồng Yến | - Trưởng Ban/ <i>Head of Vote Count Committee</i> |
| - Bà/Ms. Trần Thị Tố Uyên | - Thành Viên/ <i>Member</i> |
| - Bà/Ms. Nguyễn Vũ Ngọc Hân | - Thành Viên/ <i>Member</i> |

II. Chương trình Đại Hội/Agenda:

Đại hội nghe đại diện Công Ty trình bày và thông qua chương trình Đại hội.

The AGM has approved the agenda presented by the Company.

III. Phát biểu khai mạc của Chủ Tọa cuộc họp

Opening speech by the Chairman of the meeting

Ông Lê Hồng Minh – Chủ Tịch HDQT – phát biểu khai mạc.

Mr. Le Hong Minh – Chairman of the BOD – delivered opening speech.

PHẦN 2: DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI
SESSION 2: PROGRESS OF THE MEETING

I. Trình bày các nội dung chương trình Đại Hội:

Presentation of the proposals:

1. Bà Nguyễn Thị Phương Thùy trình bày Quy Chế Tổ Chức ĐHĐCĐ trực tuyến;
Ms. Nguyen Thi Phuong Thuy presented the Regulation for online AGM meetings;
2. Ông Thomas Loc Herron trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2020;
Mr. Thomas Loc Herron presented the Senior Management Team's report on the business results for 2020;
3. Ông Thomas Loc Herron trình bày báo cáo của HĐQT năm 2020;
Mr. Thomas Loc Herron presented the 2020 BOD's report;
4. Ông Thomas Loc Herron trình bày tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;
Mr. Thomas Loc Herron presented the proposal for approving the 2021 business plan;
5. Ông Thomas Loc Herron trình bày:
Mr. Thomas Loc Herron presented:
 - 5.1 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
The proposal for approving audited financial statements of 2020 fiscal year;
 - 5.2 Việc chỉ định công ty kiểm toán năm 2021;
The proposal for appointing auditing firm for 2021 fiscal year;
6. Bà Nguyễn Thị Phương Thùy trình bày báo cáo thực hiện chương trình ESOP 2020 và kế hoạch thực hiện 2021;
Ms. Nguyen Thi Phuong Thuy presented 2020 ESOP implementation report and 2021 implementation plan;
7. Bà Nguyễn Thị Phương Thùy trình bày Kế hoạch chào bán Cổ Phiếu Quỹ;
Ms. Nguyen Thi Phuong Thuy presented the Plan of Treasury Share Sales;
8. Bà Nguyễn Thị Thu Trang trình bày báo cáo năm 2020 của Ban Kiểm Soát ("BKS");
Ms. Nguyen Thi Thu Trang presented 2020 report of the Inspection Committee ("IC");

9. Bà Nguyễn Thị Phương Thùy trình bày phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020.
Ms. Nguyen Thi Phuong Thuy presented 2020 profit usage plan.

II. Thảo luận và biểu quyết
Discussion and vote

1. Thông qua Quy Chế Tổ Chức ĐHĐCĐ trực tuyến theo Tờ Trình số 01/2021/Ttr-VNG ngày 01/07/2021 với 100% phiếu biểu quyết nhất trí;
Approve the Regulation for online AGM meetings as per the Proposal 01/2021/Ttr-VNG dated 01/07/2021 with 100% affirmative votes;
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 với 99,99% phiếu biểu quyết nhất trí;
Approve Senior Management Team's report on 2020 business results as per the Proposal 02/2021/Ttr-VNG dated 01/07/2021 with 99.99% affirmative votes;
3. Thông qua báo cáo năm 2020 của HĐQT theo Tờ Trình số 03/2021/Ttr-VNG ngày 01/07/2021 với 99,99% phiếu biểu quyết nhất trí;
Approve the 2020 BOD's report as per the Proposal 03/2021/Ttr-VNG dated 01/07/2021 with 99.99% affirmative votes;
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 với 99,98% phiếu biểu quyết nhất trí;
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, with 99.98% affirmative votes;
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 với 99,99% phiếu biểu quyết nhất trí;
2020 audited financial statements as per the Proposal 05/2021/Ttr-VNG dated 01/07/2021 with 99.99% affirmative votes;

- 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 với 100% phiếu biểu quyết nhất trí;

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 with 100% affirmative votes;

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 với 91,72% phiếu biểu quyết nhất trí;

Approve 2020 ESOP implementation report and 2021 implementation plan as per the Proposal 06/2021/Ttr-VNG dated 01/07/2021 with 91.72% affirmative votes;

7. Thông qua phương án chào bán Cổ Phiếu Quỹ theo Tờ Trình số 07/2021/Ttr-VNG được cập nhật, sửa đổi ngày 20/07/2021, với 88,31% phiếu biểu quyết nhất trí;

Approve the Plan of Treasury Share Sales as per the Proposal 07/2021/Ttr-VNG as updated and amended on 20/07/2021, with 88.31% affirmative votes;

8. Thông qua báo cáo năm 2020 của Ban Kiểm Soát theo Tờ Trình số 08/2021/Ttr-VNG với 93,27% phiếu biểu quyết nhất trí;

Approve 2020 report of the Inspection Committee as per the Proposal 08/2021/Ttr-VNG dated 01/07/2021 with 93.27% affirmative votes;

9. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020 theo Tờ Trình số 09/2021/Ttr-VNG với 93,27% phiếu biểu quyết nhất trí.

Approve the 2020 profit usage plan as per the Proposal 09/2021/Ttr-VNG with 93.27% affirmative votes.

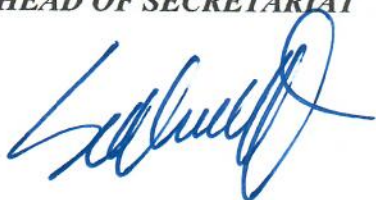
PHẦN 3: KẾT THÚC ĐẠI HỘI
SESSION 3: CLOSING

- 1 Bà Phan Lý Hồng Yến đại diện Ban Kiểm Phiếu đọc biên bản kiểm phiếu.
Ms. Phan Ly Hong Yen, on behalf of the Vote Count Committee, presented the vote count minutes.
- 2 Bà Nguyễn Thị Phương Thủy đại diện Ban Thư Ký đọc biên bản Đại Hội trước toàn thể cổ đông.
Ms. Nguyen Thi Phuong Thuy, on behalf of the Secretariat, presented the minutes to the General Shareholders Meeting.
- 3 Ông Thomas Loc Herron phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại Hội.
Mr. Thomas Loc Herron gave closing remarks.

Biên bản này được lập vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 22 tháng 07 năm 2021.

The Minutes of meeting were made at 15:40 on 22 July 2021.

THAY MẶT BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN
ON BEHALF OF THE
SECRETARIAT
HEAD OF SECRETARIAT



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
ON BEHALF OF AGM
CHAIRMAN

LÊ HỒNG MINH

CHỖ
CHỮ
MỜI

PHẦN 3: KẾT THÚC ĐẠI HỘI
SESSION 3: CLOSING

- 1 Bà Phan Lý Hồng Yến đại diện Ban Kiểm Phiếu đọc biên bản kiểm phiếu.
Ms. Phan Ly Hong Yen, on behalf of the Vote Count Committee, presented the vote count minutes.
- 2 Bà Nguyễn Thị Phương Thủy đại diện Ban Thư Ký đọc biên bản Đại Hội trước toàn thể cổ đông.
Ms. Nguyen Thi Phuong Thuy, on behalf of the Secretariat, presented the minutes to the General Shareholders Meeting.
- 3 Ông Thomas Loc Herron phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại Hội.
Mr. Thomas Loc Herron gave closing remarks.

Biên bản này được lập vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 22 tháng 07 năm 2021.
The Minutes of meeting were made at 15:40 on 22 July 2021.

THAY MẶT BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN
ON BEHALF OF THE
SECRETARIAT
HEAD OF SECRETARIAT

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
ON BEHALF OF AGM
CHAIRMAN



LÊ HỒNG MINH