

**CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
VNG CORPORATION**



Số: 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ

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

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Independence – Freedom – Happiness



TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 12 năm 2022

Ho Chi Minh City, 9 December 2022

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
(theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

**RESOLUTION
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2022
(in form of collecting shareholders' written opinions)**

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 ngày 24/6/2022;
The Company Charter dated 24 June 2022;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 9/12/2022 của Công Ty Cổ Phần VNG.
Minutes of Vote counting for seeking shareholders' opinion in writing dated 9 December 2022 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 Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Quỹ được nêu tại Tờ trình số 01/2022/TTr-VNG ngày 29/11/2022.
Approve the Treasury Share Sales Plan stated in the Proposal No. 01/2022/TTr-VNG dated 29 November 2022.

✓

2. Thông qua việc không phải chào mua công khai đối với nhà đầu tư được mua cổ phiếu quỹ theo Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Quỹ được nêu tại Tờ trình số 02/2022/TTr-VNG ngày 29/11/2022.

Approve the public tender waiver for the investor buying treasury shares in accordance with the Treasury Share Sales Plan stated in Proposal No. 02/2022/TTr-VNG dated 29 November 2022.

3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2022 - 2025 nêu tại Tờ trình số 03/2022/TTr-VNG ngày 29/11/2022.

Approve the Directors’ resignation and the election of supplemental members of the Board of Directors (“BOD”) for the office term of 2022 - 2025 stated in the Proposal No. 03/2022/TTr-VNG dated 29 November 2022.

- 3.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm của các Ông/Bà sau đây:

Approve the removal of the BOD members’s resignation of the following persons:

- a. Ông Bryan Pelz – thành viên HĐQT;
Mr. Bryan Pelz – BOD member;
- b. Bà Jung Won Byun – thành viên HĐQT; và
Ms. Jung Won Byun – BOD member; and
- c. Ông Vũ Việt Sơn – thành viên HĐQT.
Mr. Vu Viet Son – BOD member.

- 3.2. Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 2022 – 2025 với các Ông/Bà dưới đây:

Approve the appointment of supplemental members of the BOD for the office term 2022 – 2025 with the following persons:

- a. Bà Christina Gaw – thành viên HĐQT độc lập;
Ms. Christina Gaw – independent BOD member;
- b. Ông Edphawin Jetjirawat – thành viên HĐQT độc lập;
Mr. Edphawin Jetjirawat – independent BOD member;
- c. Ông Võ Sỹ Nhân – thành viên HĐQT độc lập; và
Mr. Vo Sy Nhan – independent BOD member; and
- d. Ông Nguyễn Lê Quốc Anh – thành viên HĐQT độc lập.
Mr. Nguyen Le Quoc Anh – independent BOD member.

3.3. Danh sách thành viên HĐQT sau khi bầu bổ sung như sau:

List of the BOD members after election of supplemental members as follows:

1. Ông Lê Hồng Minh – Chủ tịch HĐQT;
Mr. Le Hong Minh – Chairman of the BOD;
2. Ông Vương Quang Khải – thành viên HĐQT;
Mr. Vuong Quang Khai – BOD member;
3. Bà Christina Gaw – thành viên HĐQT độc lập;
Ms. Christina Gaw – independent BOD member;
4. Ông Edphawin Jetjirawat – thành viên HĐQT độc lập;
Mr Edphawin Jetjirawat – independent BOD member;
5. Ông Võ Sỹ Nhân – thành viên HĐQT độc lập, và
Mr. Vo Sy Nhan – independent BOD member, and
6. Ông Nguyễn Lê Quốc Anh – thành viên HĐQT độc lập.
Mr. Nguyen Le Quoc Anh – independent BOD member.

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