

CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
VNG CORPORATION



Số: 01/2022/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 24 tháng 06 năm 2022

Ho Chi Minh City, 24 June 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
RESOLUTION
OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2022

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 Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 24/06/2022 của Công Ty Cổ Phần VNG.
The General Shareholders Meeting Minutes dated 24 June 2022.

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 của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
Approve Senior Management Team's report on 2021 business results;
2. Thông qua báo cáo năm 2021 của Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT");
Approve the 2021 Board of Directors' ("BOD") report;



3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, với doanh thu dự kiến khoảng 10.178 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cho cổ đông dự kiến khoảng âm 311 tỷ đồng tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cho Công Ty dự kiến khoảng âm 993 tỷ đồng tỷ đồng;
Approve the 2022 business plan with estimated revenue of approximately 10,178 billion dong and estimated profit after tax to Shareholders of approximately minus 311 billion dong, profit after tax to Company approximately minus 993 billion dong;
4. Thông qua:
Approve:
- 4.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
2021 audited financial statements;
- 4.2 Chọn công ty kiểm toán TNHH Ernst & Young Việt Nam cho năm tài chính 2022;
Ernst & Young Co., Ltd Viet Nam to be the auditing firm for 2022 fiscal year;
5. Thông qua báo cáo năm 2011 của Ban Kiểm Soát (“BKS”);
Approving 2021 report of the Board of Supervision (“BOS”);
6. Thông qua báo cáo thực hiện chương trình ESOP 2021;
Approve 2021 ESOP implementation report;
7. Thông qua Điều Lệ Sửa Đổi của Công Ty;
Approve the Amended Charter of the Company;
8. Thông qua cập nhật Kế Hoạch Chào Bán Cổ Phiếu Quỹ;
Approve the updated Plan of Treasury Share Sales;
9. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021: không chia cổ tức năm 2021;
Approving on 2021 profit usage plan: no dividend for the year 2021;
10. Thông qua việc miễn trừ chào mua công khai.
Approve on waiver of public tender.



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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GSM
CHAIRMAN OF THE BOD



LÊ HỒNG MINH

