



CÔNG TY CỔ PHẦN VNG  
VNG CORPORATION



Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence-Freedom-Happiness



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VNG**  
**MINUTES OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2022**  
**VNG CORPORATION**

----- ❧ -----

**PHẦN 1: PHẦN KHAI MẠC**

**SESSION 1: OPENING**

Hôm nay, ngày 24 tháng 6 năm 2022, tại VNG Campus, Z06, Đường số 13, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Công Ty Cổ Phần VNG (“**Công Ty**”) tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2022 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại Hội**”) với sự tham gia của các cổ đông trong đó:

*Today, on 24 June 2022, at the VNG Campus, Z06, Street 13, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam, VNG Corporation (“**Company**”) holds Annual General Shareholders Meeting 2022 (“**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 45 phút) là các cổ đông sở hữu và đại diện 25.346.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,21 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
*Upon the registration closing (13.45pm), there are shareholders representing 25,346,600 shares, equivalent to 88.21 % of total affirmative votes.*

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công Ty, cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Cổ Đông 2022 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 2022 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 (“ <b>HĐQT</b> ”) - Chủ Tọa<br><i>Chairman of the Board of Directors (“<b>BOD</b>”)</i> |
| - Ông/Mr. Thomas Loc Herron | - Giám Đốc Phát Triển Doanh Nghiệp<br><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. Lê Hòa Phương Khanh | - Trưởng Ban/ <i>Head of Vote Count Committee</i> |
| - Bà/Ms. Trần Tố Uyên        | - Thành Viên/ <i>Member</i>                       |
| - Bà/Ms. Phan Lý Hồng Yến    | - 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 HĐQT – 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. Ông Lê Hồng Minh trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2021;  
*Mr. Le Hong Minh presented the Senior Management Team's report on the business results for 2021;*
2. Ông Lê Hồng Minh trình bày báo cáo của HĐQT năm 2021;  
*Mr. Le Hong Minh presented the 2021 BOD's report;*
3. Ông Thomas Loc Herron trình bày tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;  
*Mr. Thomas Loc Herron presented the proposal for approving the 2022 business plan;*
4. Ông Thomas Loc Herron trình bày:  
*Mr. Thomas Loc Herron presented:*
  - 4.1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;  
*The proposal for approving audited financial statements of 2021 fiscal year;*
  - 4.2. Việc chỉ định công ty kiểm toán năm 2022;  
*The proposal for appointing auditing firm for 2022 fiscal year;*
5. Bà Nguyễn Vũ Ngọc Hân trình bày báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm Soát ("BKS");  
*Ms. Nguyen Vu Ngoc Han presented 2021 report of the the Board of Supervision ("BOS");*
6. Bà Nguyễn Thị Phương Thùy trình bày báo cáo thực hiện chương trình ESOP 2021;  
*Ms. Nguyen Thi Phuong Thuy presented 2021 ESOP implementation report;*
7. Bà Nguyễn Thị Phương Thùy trình bày tờ trình sửa đổi Điều Lệ của Công Ty;  
*Ms. Nguyen Thi Phuong Thuy presented the proposal for Amended Charter of the Company;*
8. Bà Nguyễn Thị Phương Thùy trình bày tờ trình về cập nhật Kế Hoạch Chào Bán Cổ Phiếu Quỹ



*Ms. Nguyen Thi Phuong Thuy presented the proposal on updating the Plan of Treasury Share Sales;*

9. Bà Nguyễn Thị Phương Thùy trình bày phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021.  
*Ms. Nguyen Thi Phuong Thuy presented 2021 profit usage plan.*
10. Bà Nguyễn Thị Phương Thùy trình bày tờ trình thông qua việc miễn trừ chào mua công khai.  
*Ms. Nguyen Thi Phuong Thuy presented the proposal for approving on waiver of public tender.*

## **II. Thảo luận và biểu quyết** ***Discussion and vote***

1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 theo Tờ Trình số 01/2021/Ttr-VNG ngày 3/6/2022 với 100% phiếu biểu quyết nhất trí;  
*Approve Senior Management Team's report on 2021 business results as per the Proposal 01/2022/Ttr-VNG dated 3/6/2022 with 100% affirmative votes;*
2. Thông qua báo cáo năm 2021 của HĐQT theo Tờ Trình số 02/2021/Ttr-VNG ngày 3/6/2022 với 100% phiếu biểu quyết nhất trí;  
*Approve the 2021 BOD's report as per the Proposal 02/2021/Ttr-VNG dated 3/6/2022 with 100% affirmative votes;*
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, lợi nhuận sau thuế cho Công Ty dự kiến khoảng âm 993 tỷ đồng – theo Tờ Trình số 03/2022/Ttr-VNG ngày 3/6/2022 với 100% phiếu biểu quyết nhất trí;  
*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, as per the Proposal 03/2022/Ttr-VNG dated 3/6/2022, with 100% affirmative votes;*
4. Thông qua:  
*Approve:*

- 4.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo Tờ Trình số 04/2022/Ttr-VNG ngày 3/6/2022 với 100% phiếu biểu quyết nhất trí;  
*2021 audited financial statements as per the Proposal 04/2022/Ttr-VNG dated 3/6/2022 with 100% affirmative votes;*
- 4.2 Chọn công ty kiểm toán TNHH Ernst & Young Việt Nam cho năm tài chính 2022 theo Tờ Trình số 04/2022/Ttr-VNG ngày 3/6/2022 với 100% phiếu biểu quyết nhất trí;  
*Ernst & Young Co., Ltd Viet Nam to be the auditing firm for 2022 fiscal year as per the Proposal 04/2022/Ttr-VNG dated 3/6/2022 with 100% affirmative votes;*
5. Thông qua báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm Soát theo Tờ Trình số 05/2022/Ttr-VNG ngày 3/6/2022 với 100% phiếu biểu quyết nhất trí;  
*Approve 2021 report of the Board of Supervision as per the Proposal 05/2022/Ttr-VNG dated 3/6/2022 with 100% affirmative votes;*
6. Thông qua báo cáo thực hiện chương trình ESOP 2021 theo Tờ Trình số 06/2022/Ttr-VNG ngày 3/6/2022 với 100% phiếu biểu quyết nhất trí;  
*Approve 2021 ESOP implementation report as per the Proposal 06/2022/Ttr-VNG dated 3/6/2022 with 100% affirmative votes;*
7. Thông qua Điều Lệ Sửa Đổi của Công Ty như Tờ Trình số 07/2022/Ttr-VNG ngày 3/6/2022 với 100% phiếu biểu quyết nhất trí;  
*Approve the Amended Charter of the Company as per the Proposal 09/2022/Ttr-VNG dated 3/6/2022 with 100% affirmative votes;*
8. Thông qua cập nhật Kế Hoạch Chào Bán Cổ Phiếu Quỹ như Tờ Trình số 08/2022/Ttr-VNG ngày 3/6/2022 với 100% phiếu biểu quyết nhất trí;  
*Approve the updated Plan of Treasury Share Sales as per the Proposal 08/2022/Ttr-VNG dated 3/6/2022 with 100% affirmative votes;*
9. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021 theo Tờ Trình số 09/2022/Ttr-VNG ngày 3/6/2022 với 100% phiếu biểu quyết nhất trí.  
*Approve the 2021 profit usage plan as per the Proposal 07/2022/Ttr-VNG dated 3/6/2022 with 100% affirmative votes.*
10. Thông qua việc miễn trừ chào mua công khai theo Tờ Trình số 10/2022/Ttr-VNG ngày 3/6/2022 với 99,6% phiếu biểu quyết nhất trí;

*Approve on waiver of public tender as per the Proposal 10/2022/Ttr-VNG dated 3/6/2022 with 99.6% affirmative votes.*

**PHẦN 3: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**  
***SESSION 3: CLOSING***

- 1 Bà Phan Lý Hồng Yên 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 Thùy 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.*

10  
T  
A  
G  
S

Biên bản này được lập vào lúc 15 giờ 25 phút ngày 24/6/2022.

*The Minutes of meeting were made at 15:25 on 24/6/2022.*

**THAY MẶT BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**

***ON BEHALF OF THE***

***SECRETARIAT***

***HEAD OF SECRETARIAT***

**NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY**

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

***ON BEHALF OF AGM***

***CHAIRMAN***

**LÊ HỒNG MINH**

