

CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
VNG CORPORATION

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



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
MINUTES OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2023
VNG CORPORATION

----- 3080 -----

PHẦN 1: PHẦN KHAI MẠC
SESSION 1: OPENING

Hôm nay, ngày 07 tháng 07 năm 2023, tại VNG Campus, Z06 Đường số 13, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Công Ty Cổ Phần VNG có mã số doanh nghiệp 0303490096 (“**Công Ty**”) tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại Hội**”) với sự tham gia của các cổ đông, trong đó:

*Today, on 07 July 2023, at the VNG Campus, Z06 Street 13, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam, VNG Corporation having business code 0303490096 (“**Company**”) held Annual General Shareholders Meeting 2023 (“**AGM**”) with the attendance of shareholders, in which:*

- Tổng số cổ phần có quyền dự họp là: 35.844.262 cổ phần theo Danh sách cổ đông chốt ngày 6/6/2023 được cung cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
The total of eligible shares: 35,844,262 shares according to the final shareholder list on 6 June 2023 provided by Vietnam Securities Depository;
- Số cổ đông tham dự tại thời điểm kết thúc đăng ký tham dự (13 giờ 44 phút) là các cổ đông sở hữu và đại diện 24.276.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Upon the registration closing (01:44 pm), there are shareholders representing 24,276,065 shares, equivalent to 84.48% of total voting shares.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công Ty, cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Cổ Đông 2023 của Công Ty Cổ Phần VNG là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

According to Enterprise Law and the Company's Charter, the quorum formed and the AGM 2023 of VNG Corporation is legal to proceed.

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

The Meeting's Presidency, Secretary, and Vote Count Committee:

Chủ Tọa Đoàn/ The Meeting's Presidency:

Công bố việc ông Lê Hồng Minh – Thành viên Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) làm Chủ tọa cuộc họp theo quy định tại Điều 146.2 Luật Doanh Nghiệp 2020, Điều 21.4 Điều Lệ Công Ty ngày 24/6/2022 và Nghị Quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 04/07/2023 của HĐQT.

Announce Mr. Le Hong Minh – a member of the Board of Directors (“BOD”) as the Chairman of the meeting according to the provisions of Article 146.2 of the Enterprise Law 2020, Article 21.4 of the Company Charter dated June 24, 2022 and Resolution No. 04/2023/NQ-HDQT dated 04 July 2023 of the BOD.

Theo đó, Chủ Tọa Đoàn gồm có:

Accordingly, the Meeting's Presidency includes:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Ông/Mr. Lê Hồng Minh | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc – Chủ Tọa
<i>The BOD member cum CEO – the Chairman of the AGM</i> |
| - Ông/Mr. Tan Wei Ming | Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính
<i>Chief of Finance Officer</i> |
| - Ông/Mr. Thomas Loc Herron | Giám Đốc Phát Triển Doanh Nghiệp
<i>Director of Corporate Development</i> |

Thư Ký / Secretary:

- | | |
|-----------------------|---|
| - Bà/Ms. Đàm Thị Thúy | - Thư ký Đại Hội / <i>the Secretary</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. Phan Lý Hồng Yến | - Thành Viên/ <i>Member</i> |
| - Ông/Mr. Nguyễn Hoàng Sơn | - Thành Viên/ <i>Member</i> |
| - Bà/Ms. Đàm Thị Thúy | - Thư ký Đại Hội kiêm Giám sát kiểm phiếu/
<i>Secretary of the AGM cum Supervisor for the voting count</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.

Nội dung chương trình họp đã được Đại Hội thông qua với số phiếu tán thành là 24.276.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

The agenda of the meeting was approved by the AGM with the number of votes in favor of 24,276,065 shares, equivalent to 84.48% of the total number of voting shares attending the meeting.

III. Phát biểu khai mạc của Chủ Tọa cuộc họp

Opening speech by the Chairman of the meeting

Ông Lê Hồng Minh – phát biểu khai mạc.

Mr. Le Hong Minh – 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 thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2022;
Mr. Le Hong Minh on behalf of the BOD presented the 2022 BOD's Report;
2. Ông Lê Hồng Minh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
Mr. Le Hong Minh presented the report on the business results for 2022 and the 2023 business plan;
3. Ông Thomas Loc Herron trình bày:
Mr. Thomas Loc Herron presented:
 - 4.1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
The proposal for approving audited financial statements of 2022 fiscal year;
 - 4.2. Việc chỉ định công ty kiểm toán năm 2023;
The proposal for appointing auditing firm for 2023 fiscal year;

4. Bà Nguyễn Thị Thu Trang trình bày Báo cáo năm 2022 của Ban Kiểm Soát;
Ms. Nguyen Thi Thu Trang presented 2022 Report of the the Board of Supervision;
5. Ông Lê Hồng Minh trình bày tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022;
Mr. Lê Hồng Minh presented 2022 profit usage plan;
6. Bà Đàm Thị Thúy trình bày tờ trình về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Thành viên Hội Đồng Quản Trị;
Ms. Dam Thi Thuy presented the proposal approving the resignation of the Member of the Board of Directors;
7. Bà Đàm Thị Thúy:
Ms. Dam Thi Thuy:
 - 7.1 Báo cáo ĐHĐCĐ về việc dừng thực hiện Phương án chào bán Cổ phiếu quỹ đã được ĐHĐCĐ chấp thuận theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/12/2022;
Reported to the GSM on the suspension of implementing the Treasury share sales plan approved by the GSM as Resolution No. 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 09 December 2022;
 - 7.2 Trình bày tờ trình về việc thay đổi vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với tổng mệnh giá 7.108.262 cổ phần mà Công Ty đã mua lại;
Presented the proposal on the change of the Company's charter capital corresponding to the total par value of 7,108,262 shares that the Company has repurchased;
 - 7.3 Thực hiện sửa đổi Điều 5.1 Điều Lệ Công Ty;
Amendment to Article 5.1 of the Company Charter;
 - 7.4 Giao ông Lê Hồng Minh, người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần VNG, ký các văn bản, tài liệu, và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện và hoàn thành phương án xử lý cổ phần mua lại theo phương án được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Mục 7.2 bên trên;
Assign Mr. Le Hong Minh, the legal representative of VNG Corporation, to sign documents and materials, and perform necessary procedures provided by the law in order to implement and complete the plan to handle the shares redeemed according to the plan approved by the General Shareholders Meeting in Section 7.2 above;

8. Bà Đàm Thị Thúy trình bày tờ trình về việc quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty và sửa đổi Điều Lệ Công Ty;
Ms. Dam Thi Thuy presented the proposal for the maximum foreign ownership limit of the Company and amendment to the Company's Charter;

8.1 Việc quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty;
The maximum foreign ownership limit of the Company;

8.2 Sửa đổi Điều Lệ Công Ty để quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
Amend the Company's Charter to regulate the maximum foreign ownership limit.

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

Đại Hội tiến hành lấy ý kiến thông qua các vấn đề sau đây:
The AGM proceeded to collect opinions on the following issues:

A. Ý kiến cổ đông:

Shareholder opinion:

Theo danh mục câu hỏi đính kèm./ *According to the attached list.*

- B. Cách thức biểu quyết:** Các cổ đông biểu quyết thông qua hệ thống họp và biểu quyết trực tuyến của Công Ty tại đường dẫn: <https://agm.vng.com.vn/> trong khoảng thời gian biểu quyết theo quy định.

Voting method: Shareholders vote through the Company's online meeting and voting system at the link: <https://agm.vng.com.vn/> within the prescribed voting time.

C. Kết quả biểu quyết và các vấn đề được thông qua:

Voting results and approved matters:

1. Thông qua Báo cáo năm 2022 của HĐQT theo Tờ Trình số 01/2023/Ttr-VNG ngày 16/06/2023;
Approve the 2022 BOD's Report as per Proposal 01/2023/Ttr-VNG dated 16 June 2023;

Kết quả biểu quyết như sau:

Voting result:

- Tổng số phiếu biểu quyết: **24.276.065** phiếu/ **24,276,065** votes

Total votes:

- Số phiếu hợp lệ: **24.276.065** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of valid votes: 24,276,065 votes, accounting for 100% total voting shares of participants
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đạt tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0.00% total voting shares of participants
- Số phiếu tán thành: **24.269.559** phiếu, đạt tỷ lệ **99,97%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of affirmative votes: 24,269,559 votes, accounting for 99.97% total voting shares of participants
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of dissenting votes: 0 votes, accounting for 0.00% total voting shares of participants
- Số phiếu không có ý kiến: **6.506** phiếu, đạt tỷ lệ **0,03%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of votes with no opinion: 6,506 votes, accounting for 0.03% total voting shares of participants

2. Thông qua báo cáo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ Trình số 02/2023/Ttr-VNG ngày 16/06/2023;
Approve the Report on the business results for 2022 and the 2023 Business Plan as per Proposal 02/2023/Ttr-VNG dated 16 June 2023;

Kết quả biểu quyết như sau:
Voting result:

- Tổng số phiếu biểu quyết: **24.276.065** phiếu/ **24,276,065** votes
Total votes:
- Số phiếu hợp lệ: **24.276.065** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of valid votes: 24,276,065 votes, accounting for 100% total voting shares of participants
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đạt tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0.00% total voting shares of participants
- Số phiếu tán thành: **24.265.941** phiếu, đạt tỷ lệ **99,96%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Number of affirmative votes: **24,265,941** votes, accounting for **99.96%** total voting shares of participants

- Số phiếu không tán thành: **100** phiếu, đạt tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Number of dissenting votes: **100** votes, accounting for **0.00%** total voting shares of participants

- Số phiếu không có ý kiến: **10.024** phiếu, đạt tỷ lệ **0,04%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Number of votes with no opinion: **10,024** votes, accounting for **0.04%** total voting shares of participants

3. Thông qua:

Approve:

3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 theo Tờ Trình số 03/2023/Ttr-VNG ngày 16/06/2023;

2022 audited financial statements as per Proposal 03/2023/Ttr-VNG dated 16 June 2023;

Kết quả biểu quyết như sau:

Voting result:

- Tổng số phiếu biểu quyết: **24.276.065** phiếu/ **24,276,065** votes

Total votes:

- Số phiếu hợp lệ: **24.276.065** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

24,276,065 votes, accounting for 100% total voting shares of participants

Number of valid votes:

- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đạt tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Number of invalid votes: **0** votes, accounting for **0.00%** total voting shares of participants

- Số phiếu tán thành: **24,269,659** phiếu, đạt tỷ lệ **99,97%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Number of affirmative votes: **24,269,659** votes, accounting for **99.97%** total voting shares of participants

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Number of dissenting votes: **0** votes, accounting for **0.00%** total voting shares of participants

- Số phiếu không có ý kiến: **6.406** phiếu, đạt tỷ lệ **0,03%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of votes with no opinion: 6,406 votes, accounting for 0.03% total voting shares of participants

3.2. Chọn công ty kiểm toán TNHH Ernst & Young Việt Nam cho năm tài chính 2023 theo Tờ Trình số 03/2023/Ttr-VNG ngày 16/06/2023;
Ernst & Young Vietnam Limited to be the auditing firm for 2023 fiscal year as per Proposal 03/2023/Ttr-VNG dated 16 June 2023;

Kết quả biểu quyết như sau:
Voting result:

- Tổng số phiếu biểu quyết: **24.276.065** phiếu/ **24,276,065** votes
Total votes:
- Số phiếu hợp lệ: **24.276.065** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of valid votes: 24,276,065 votes, accounting for 100% total voting shares of participants
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đạt tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0.00% total voting shares of participants
- Số phiếu tán thành: **24.250.811** phiếu, đạt tỷ lệ **99.90%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of affirmative votes: 24,250,811 votes, accounting for 99.90% total voting shares of participants
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of dissenting votes: 0 votes, accounting for 0.00% total voting shares of participants
- Số phiếu không có ý kiến: **25.254** phiếu, đạt tỷ lệ **0,10%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of votes with no opinion: 25,254 votes, accounting for 0.10% total voting shares of participants

4. Thông qua Báo cáo năm 2022 của Ban Kiểm Soát theo Tờ Trình số 04/2023/Ttr-VNG ngày 16/06/2023;
Approve 2022 Report of the Board of Supervision as per Proposal 04/2023/Ttr-VNG dated 16 June 2023;

Kết quả biểu quyết như sau:

Voting result:

- Tổng số phiếu biểu quyết: **24.276.065** phiếu/ **24,276,065** votes
Total votes:
- Số phiếu hợp lệ: **24.276.065** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of valid votes: **24,276,065** votes, accounting for **100%** total voting shares of participants
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đạt tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of invalid votes: **0** votes, accounting for **0.00%** total voting shares of participants
- Số phiếu tán thành: **24.246.372** phiếu, đạt tỷ lệ **99,88%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of affirmative votes: **24,246,372** votes, accounting for **99.88%** total voting shares of participants
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt tỷ lệ **0.00%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of dissenting votes: **0** votes, accounting for **0.00%** total voting shares of participants
- Số phiếu không có ý kiến: **29.693** phiếu, đạt tỷ lệ **0,12%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of votes with no opinion: **29,693** votes, accounting for **0.12%** total voting shares of participants

5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 theo Tờ Trình số 05/2023/Ttr-VNG ngày 16/06/2023;

Approve the 2022 profit usage plan as per Proposal 05/2023/Ttr-VNG dated 16 June 2023;

Kết quả biểu quyết như sau:

Voting result:

- Tổng số phiếu biểu quyết: **24.276.065** phiếu/ **24,276,065** votes
Total votes:
- Số phiếu hợp lệ: **24.276.065** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of valid votes: **24,276,065** votes, accounting for **100%** total voting shares of participants
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đạt tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Number of invalid votes: **0 votes, accounting for 0.00% total voting shares of participants**

- Số phiếu tán thành: **24.264.807** phiếu, đạt tỷ lệ **99,95%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Number of affirmative votes: **24,264,807 votes, accounting for 99.95% total voting shares of participants**

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Number of dissenting votes: **0 votes, accounting for 0.00% total voting shares of participants**

- Số phiếu không có ý kiến: **11.258** phiếu, đạt tỷ lệ **0,05%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Number of votes with no opinion: **11,258 votes, accounting for 0.05% total voting shares of participants**

6. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Thành viên Hội Đồng Quản Trị theo Tờ Trình số 06/2023/Ttr-VNG ngày 16/06/2023;

Approve the resignation of the member of the Board of Directors as per Proposal 06/2023/Ttr-VNG dated 16 June 2023;

Kết quả biểu quyết như sau:

Voting result:

- Tổng số phiếu biểu quyết: **24.276.065** phiếu/ **24,276,065** votes

Total votes:

- Số phiếu hợp lệ: **24.276.065** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Number of valid votes: **24,276,065 votes, accounting for 100% total voting shares of participants**

- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đạt tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Number of invalid votes: **0 votes, accounting for 0.00% total voting shares of participants**

- Số phiếu tán thành: **24.230.272** phiếu, đạt tỷ lệ **99,81%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Number of affirmative votes: **24,230,272 votes, accounting for 99.81% total voting shares of participants**

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đạt tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Number of dissenting votes: **0 votes, accounting for 0.00% total voting shares of participants**

- Số phiếu không có ý kiến: **45.793** phiếu, đạt tỷ lệ **0,19%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Number of votes with no opinion: 45,793 votes, accounting for 0.19% total voting shares of participants

7. Thông qua:

Approve:

- 7.1. Việc dừng thực hiện Phương án chào bán Cổ phiếu quỹ đã được ĐHĐCĐ chấp thuận theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/12/2022 với kết quả biểu quyết như sau:

The suspension of implementing the Treasury share sales plan was approved by the GSM as Resolution No. 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 09 December 2022 with the following voting result:

Kết quả biểu quyết như sau:

Voting result:

- Tổng số phiếu biểu quyết: **24.276.065** phiếu/ **24,276,065** votes
Total votes:
- Số phiếu hợp lệ: **24.276.065** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of valid votes: 24,276,065 votes, accounting for 100% total voting shares of participants
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đạt tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0.00% total voting shares of participants
- Số phiếu tán thành: **24.212.740** phiếu, đạt tỷ lệ **99,74%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of affirmative votes: 24,212,740 votes, accounting for 99.74% total voting shares of participants
- Số phiếu không tán thành: **26.007** phiếu, đạt tỷ lệ **0,11%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of dissenting votes: 26,007 votes, accounting for 0.11% total voting shares of participants
- Số phiếu không có ý kiến: **37.318** phiếu, đạt tỷ lệ **0,15%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of votes with no opinion: 37,318 votes, accounting for 0.15% total voting shares of participants

- 7.2. Thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với tổng mệnh giá 7.108.262 cổ phần mà Công Ty đã mua lại theo quy định của Điều 134 Luật Doanh Nghiệp – theo Tờ Trình số 07/2023/Ttr-VNG ngày 04/07/2023 với kết quả biểu quyết như sau:

Carry out procedures to change the Company's charter capital corresponding to the total par value of 7,108,262 shares that the Company has repurchased according to the provisions of Article 134 of the Law on Enterprises – as per Proposal 07/2023/Ttr-VNG dated 04 July 2023 with the following voting result:

Kết quả biểu quyết như sau:

Voting result:

- Tổng số phiếu biểu quyết: **24.276.065** phiếu/ **24,276,065** votes
Total votes:
- Số phiếu hợp lệ: **24.276.065** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of valid votes: **24,276,065** votes, accounting for **100%** total voting shares of participants
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đạt tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of invalid votes: **0** votes, accounting for **0.00%** total voting shares of participants
- Số phiếu tán thành: **24.210.992** phiếu, đạt tỷ lệ **99,73%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of affirmative votes: **24,210,992** votes, accounting for **99.73%** total voting shares of participants
- Số phiếu không tán thành: **24.007** phiếu, đạt tỷ lệ **0,10%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of dissenting votes: **24,007** votes, accounting for **0.10%** total voting shares of participants
- Số phiếu không có ý kiến: **41.066** phiếu, đạt tỷ lệ **0,17%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of votes with no opinion: **41,066** votes, accounting for **0.17%** total voting shares of participants

- 7.3. Thực hiện sửa đổi Điều 5.1 Điều Lệ Công Ty – theo Tờ Trình số 07/2023/Ttr-VNG ngày 04/07/2023 với kết quả biểu quyết như sau:

Amendment to Article 5.1 of the Company Charter – as per Proposal 07/2023/Ttr-VNG dated 04 July 2023 with the following voting result:

Kết quả biểu quyết như sau:

Voting result:

- Tổng số phiếu biểu quyết: **24.276.065** phiếu/ **24,276,065** votes
Total votes:
- Số phiếu hợp lệ: **24.276.065** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of valid votes: **24,276,065** votes, accounting for **100%** total voting shares of participants
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đạt tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of invalid votes: **0** votes, accounting for **0.00%** total voting shares of participants
- Số phiếu tán thành: **24.219.667** phiếu, đạt tỷ lệ **99,77%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of affirmative votes: **24,219,667** votes, accounting for **99.77%** total voting shares of participants
- Số phiếu không tán thành: **24.007** phiếu, đạt tỷ lệ **0,10%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of dissenting votes: **24,007** votes, accounting for **0.10%** total voting shares of participants
- Số phiếu không có ý kiến: **32.391** phiếu, đạt tỷ lệ **0,13%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of votes with no opinion: **32,391** votes, accounting for **0.13%** total voting shares of participants

- 7.4. Giao ông Lê Hồng Minh, người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần VNG, ký các văn bản, tài liệu, và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện và hoàn thành phương án xử lý cổ phần mua lại theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Mục 7.2 trên đây – theo Tờ Trình số 07/2023/Ttr-VNG ngày 04/07/2023, với kết quả biểu quyết như sau:

Assign Mr. Le Hong Minh, the legal representative of VNG Corporation, to sign documents and documents, and perform necessary procedures provided by the law in order to implement and complete the plan to handle the shares redeemed according to the plan approved by the General Shareholders Meeting in Section 7.2 above – as per Proposal 07/2023/Ttr-VNG dated 04 July 2023, with the following voting result:

Kết quả biểu quyết như sau:

Voting result:

- Tổng số phiếu biểu quyết: **24.276.065** phiếu/ **24,276,065** votes

Total votes:

- Số phiếu hợp lệ: **24.276.065** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Number of valid votes: **24,276,065** votes, accounting for **100%** total voting shares of participants

- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đạt tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Number of invalid votes: **0** votes, accounting for **0.00%** total voting shares of participants

- Số phiếu tán thành: **24.247.750** phiếu, đạt tỷ lệ **99,88%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Number of affirmative votes: **24,247,750** votes, accounting for **99.88%** total voting shares of participants

- Số phiếu không tán thành: **24.107** phiếu, đạt tỷ lệ **0,10%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Number of dissenting votes: **24,107** votes, accounting for **0.10%** total voting shares of participants

- Số phiếu không có ý kiến: **4.208** phiếu, đạt tỷ lệ **0,02%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Number of votes with no opinion: **4,208** votes, accounting for **0.02%** total voting shares of participants

8. Thông qua:

Approve

8.1 Việc quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty theo Tờ Trình số 08/2023/Ttr-VNG ngày 04/07/2023;

The maximum foreign ownership limit of the Company as per Proposal 08/2023/Ttr-VNG dated 04 July 2023;

Kết quả biểu quyết như sau:

Voting result:

- Tổng số phiếu biểu quyết: **24.276.065** phiếu/ **24,276,065** votes

Total votes:

- Số phiếu hợp lệ: **24.276.065** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Number of valid votes: **24,276,065** votes, accounting for **100%** total voting shares of participants

- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đạt tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0.00% total voting shares of participants
- Số phiếu tán thành: **24.210.846** phiếu, đạt tỷ lệ **99,73%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of affirmative votes: 24,210,846 votes, accounting for 99.73% total voting shares of participants
- Số phiếu không tán thành: **24.007** phiếu, đạt tỷ lệ **0,10%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of dissenting votes: 24,007 votes, accounting for 0.10% total voting shares of participants
- Số phiếu không có ý kiến: **41.212** phiếu, đạt tỷ lệ **0,17%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of votes with no opinion: 41,212 votes, accounting for 0.17% total voting shares of participants

8.2 Sửa đổi Điều Lệ Công Ty để quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo Tờ Trình số 08/2023/Ttr-VNG ngày 04/07/2023.

Amendment to the Company's Charter to regulate the maximum foreign ownership limit as per Proposal 08/2023/Ttr-VNG dated 04 July 2023.

Kết quả biểu quyết như sau:

Voting result:

- Tổng số phiếu biểu quyết: **24.276.065** phiếu/ **24,276,065** votes
Total votes:
- Số phiếu hợp lệ: **24.276.065** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of valid votes: 24,276,065 votes, accounting for 100% total voting shares of participants
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đạt tỷ lệ **0,00%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of invalid votes: 0 votes, accounting for 0.00% total voting shares of participants
- Số phiếu tán thành: **24.210.846** phiếu, đạt tỷ lệ **99,73%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Number of affirmative votes: 24,210,846 votes, accounting for 99.73% total voting shares of participants
- Số phiếu không tán thành: **24.007** phiếu, đạt tỷ lệ **0,10%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Number of dissenting votes: **24,007** votes, accounting for **0.10%** total voting shares of participants

- Số phiếu không có ý kiến: **41.212** phiếu, đạt tỷ lệ **0,17%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Number of votes with no opinion: **41,212** votes, accounting for **0.17%** total voting shares of participants

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 Đàm Thị Thúy, Thư Ký Đại Hội đọc biên bản họp Đại Hội trước toàn thể cổ đông.
Ms. Dam Thi Thuy, the Secretary, presented the meeting 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 05 phút ngày 07/07/2023.

The Minutes of meeting were made at 15:05 on 07 July 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
THE SECRETARY

ĐÀM THỊ THÚY

THAY MẶT ĐHĐCĐ/ ON BEHALF OF AGM
CHỦ TỌA/ CHAIRMAN

LÊ HỒNG MINH

Phụ lục đính kèm Biên Bản Họp/ Appendix attached to the Minutes of the 2023 AGM
Phản Thảo luận tại Đại Hội Đồng Cổ Đông 2023/ Section "Shareholder opinion"

Số TT No.	Nội dung câu hỏi Questions	Trả lời Answers
Câu hỏi 1 Question #1	Vì sao VNG tiếp tục không chia cổ tức dù lên sàn Upcom, giá Cổ phiếu thuộc hàng cao nhất sàn? <i>What are the reasons behind VNG's decision not to distribute dividends to its shareholders, considering that the company has recently been listed on UPCom with high stock value?</i>	VNG luôn quan tâm đến lợi ích dài hạn của cổ đông và sự phát triển bền vững của công ty. Nguồn lợi nhuận giữ lại được phân bổ cho R&D, mở rộng thị trường, nâng cấp hạ tầng để tạo ra tăng trưởng lâu dài. Bên cạnh đó, do hậu Covid-19 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, công ty cần chuẩn bị kế hoạch dự phòng đề kinh doanh ổn định. <i>VNG consistently prioritizes long-term value for its shareholders and sustainable growth strategies. Retained profits will be strategically allocated to R&D, market expansion, and infrastructure upgrades... to foster sustainable growth. Moreover, considering the impact of the post-Covid-19 era and the global economic crisis, it is crucial for the company to establish a contingency plan to ensure business stability.</i>
Câu hỏi 2 Question #2	VNG đầu tư vào nhiều công ty con nhưng đều chưa có lợi nhuận. Mảng đầu tư chính của VNG trong năm 2023 là gì?	VNG luôn nhìn vào tính dài hạn của hoạt động đầu tư, và tiềm năng của các mảng kinh doanh. Mảng trò chơi trực tuyến không ngừng "go global" (phát triển toàn cầu) và kết quả rất hứa hẹn, đặc biệt là mảng game (trò chơi) tự phát triển. VNG cũng tiếp tục đầu tư cho các mảng kinh doanh cốt lõi (nền tảng kết nối Zalo và fintech như ZaloPay). Hiện VNG tập trung đầu tư vào những làn sóng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu.
Câu hỏi 3 Question #3	Với người dùng bình thường, các giao dịch lớn luôn bắt đầu từ ngân hàng có ứng dụng internet banking. Ngoài các yếu tố ưu đãi, khuyến mãi thì zalopay có tính năng gì nổi bật để trở thành một ứng dụng không thể thiếu, thay thế các ứng dụng banking hiện nay?	ZaloPay không có ý định thay thế hoạt động banking, mà nhắm tới một ứng dụng tài chính để người dùng sử dụng thường xuyên hàng ngày, nhanh chóng, thuận tiện. ZaloPay tăng độ phủ thông qua kết nối với tất cả ngân hàng và điểm thanh toán trên thị trường. Từ đó, kì vọng trở thành một trong những ứng dụng được sử dụng nhiều nhất.
Câu hỏi 4 Question #4	Mảng trò chơi (game) tình hình lợi nhuận không tăng trưởng nhiều, công ty có kế hoạch cải thiện gì không?	Năm 2020 - 2021, doanh thu và lợi nhuận của trò chơi (game) tăng liên tục, nên 2022 VNG quyết định đầu tư mạnh cho games, coi đây là động lực tăng trưởng của công ty. VNG hy vọng 2023 game sẽ tiếp tục tăng trưởng và mang về lợi nhuận tương ứng.
Câu hỏi 5 Question #5	Vì sao ZaloPay lại lỗ lớn như vậy? Khi nào ZaloPay sẽ có lợi nhuận?	Khoản lỗ khi đầu tư vào ZaloPay đã được dự đoán trước và là khoản đầu tư dài hạn. Với các sản phẩm nền tảng, VNG tập trung vào chất lượng, công nghệ, nền tảng khách hàng rồi mới tìm kiếm cơ hội doanh thu. Đây là mô hình kinh doanh phổ biến của các công ty công nghệ.
Câu hỏi 6 Question #6	Với BCTC kiểm toán năm 2022, VNG ghi nhận thêm khoản lỗ khổng lồ mà BCTC chưa kiểm toán không thể hiện. Khoản lỗ lớn sau kiểm toán này vì sao có? <i>Why does the audited financial statement show a significant loss whereas the unaudited version does not? Can the company identify the source of this post-audit loss?</i>	Như đã giải trình trong công văn gửi UBCKNN & Sở GD&ĐT, các khoản lỗ là do công ty thúc đẩy hoạt động quảng cáo cho các sản phẩm mới, sản phẩm chiến lược và đầu tư mở rộng thị trường. <i>As stated in the official report to the State Securities Commission of Vietnam and Ha Noi Stock Exchange, the key difference between the audited and unaudited version is the incremental provision expense that were prudently recorded for some games and investments.</i>

Câu hỏi 7 Question #7	Vì sao năm ngoái đã xin ý kiến cổ đông để xử lý cổ phiếu mua lại mà vẫn chưa thực hiện được, lại phải xin ý kiến lại vào năm nay?	Vì một số lý do khách quan, kế hoạch năm ngoái dù đã được ĐHĐCĐ thông qua nhưng chưa thể thực hiện được. phía Công ty đã cân nhắc kỹ lưỡng và đưa ra phương án mới chủ động như trong tờ trình năm nay. Điều này nhằm đảm bảo tiến độ cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành
Câu hỏi 8 Question #8	Công ty có ý định niêm yết trên sàn HoSE không? Dự kiến khi nào?	Việc niêm yết cổ phiếu trên một sàn chứng khoán phụ thuộc việc đáp ứng đầy đủ điều kiện về kết quả kinh doanh, chỉ số tài chính và tình hình thị trường... HĐQT và ban TGD luôn nỗ lực tìm kiếm phương án để cổ đông giao dịch cổ phiếu được thuận lợi. Khi có kế hoạch cụ thể, công ty sẽ thông báo xin ý kiến cổ đông.

NGHỊ QUYẾT BẰNG VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VNG (“CÔNG TY”)
V/v: Bầu Chủ Tọa cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023
WRITTEN RESOLUTION BY THE BOARD OF DIRECTORS
OF VNG CORPORATION (“COMPANY”)
Re: Selecting the Chairman of Annual General Shareholders Meeting in 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần VNG ngày 24/6/2022; và
Pursuant to the Corporate Charter of VNG Corporation dated 24/6/2022; and
- Căn cứ Nghị Quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 16/5/2023 về tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị.
Pursuant to Resolution No.03/2023/NQ-HĐQT dated 16 May 2023 about convening the Annual General Shareholders Meeting in 2023.

QUYẾT ĐỊNH
RESOLVES

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) nhất trí thông qua việc lựa chọn Chủ Tọa cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 của Công Ty (“ĐHĐCĐ 2023”) như sau:

Article 1: The Board of Directors (“BOD”) unanimously approved the selection of the Chairman of the 2023 Annual General Shareholders Meeting of the Company (“2023 AGM”) as follows:

1. Ông Võ Sỹ Nhân – Chủ Tịch HĐQT xin vắng mặt, không thể tham dự điều hành ĐHĐCĐ 2023 tổ chức ngày 07/07/2023 do lý do cá nhân;
Mr. Vo Sy Nhan - Chairman of the Board of Directors would like to be absent and unable to run the 2023 AGM held on July 07, 2023 due to personal reasons;

2. Các thành viên HĐQT thống nhất bầu chọn người thực hiện vai trò Chủ Tọa ĐHĐCĐ 2023 tổ chức ngày 07/07/2023 thay cho ông Võ Sỹ Nhân là: Ông Lê Hồng Minh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty;

The members of the BOD agreed to elect the person to perform the role of Chairman of the 2023 AGM held on July 07, 2023 to replace Mr. Vo Sy Nhan as Mr. Le Hong Minh – Member of the BOD cum the CEO of the Company;

3. Việc lựa chọn vị trí Chủ Tọa ĐHĐCĐ 2023 đã được thông qua dựa trên nguyên tắc đồng thuận đa số của các thành viên HĐQT.

The role of the Chairman of the 2023 AGM was approved based on the principle of majority consent of the members of the BOD.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Article 2: Implementation

Các thành viên HĐQT, Ông Lê Hồng Minh và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

The members of the BOD, Mr Le Hong Minh and functional departments are responsible for the implementation of this resolution.

(Phần còn lại của trang này được bỏ trống. Phần chữ ký được tiếp nối ở trang sau)

(The remainder of this page is intentionally left blank. Signature page to follow)

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 04/07/2023.

This Resolution shall come into effect from the date of its being signed 04 July 2023.



VÕ SỸ NHÂN/VO SY NHAN
Chủ Tịch HĐQT/Chairman

LÊ HỒNG MINH/ LE HONG MINH
Thành viên/Director

VƯƠNG QUANG KHẢI/ VUONG QUANG KHAI
Thành viên/Director

CHRISTINA GAW
Thành viên/Director

EDPHAWIN JETJIRAWAT
Thành viên/Director

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 04/07/2023.

This Resolution shall come into effect from the date of its being signed 04 July 2023.

VÕ SỸ NHÂN/VO SY NHAN

Chủ Tịch HĐQT/Chairman



LÊ HỒNG MINH/ LE HONG MINH

Thành viên/Director



VƯƠNG QUANG KHẢI/ VUONG QUANG KHAI

Thành viên/Director

CHRISTINA GAW

Thành viên/Director

EDPHAWIN JETJIRAWAT

Thành viên/Director



Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 04 / 07 / 2023.

This Resolution shall come into effect from the date of its being signed 04 July 2023.

VÕ SỸ NHÂN/VO SY NHAN
Chủ Tịch HĐQT/Chairman

LÊ HỒNG MINH/ LE HONG MINH
Thành viên/Director

VƯƠNG QUANG KHẢI/ VUONG QUANG KHAI
Thành viên/Director



CHRISTINA GAW
Thành viên/Director

EDPHAWIN JETJIRAWAT
Thành viên/Director

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 04/07/2023.

This Resolution shall come into effect from the date of its being signed 04 July 2023.

VÕ SỸ NHÂN/VO SY NHAN
Chủ Tịch HĐQT/Chairman

LÊ HỒNG MINH/ LE HONG MINH
Thành viên/Director

VƯƠNG QUANG KHẢI/ VUONG QUANG KHAI
Thành viên/Director

CHRISTINA GAW
Thành viên/Director



EDPHAWIN JETJIRAWAT
Thành viên/Director