

**CÔNG TY CỔ PHẦN VNG**  
**VNG CORPORATION**



Số: 01/2023/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 07 tháng 07 năm 2023

*Ho Chi Minh City, 07 July 2023*

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**RESOLUTION**  
**OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2023**

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 tháng 06 năm 2022;  
*The Company Charter dated 24 June 2022;*
- Biên Bản Hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 07/07/2023 của Công Ty Cổ Phần VNG.  
*The General Shareholders Meeting Minutes dated 07 July 2023 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 Báo cáo năm 2022 của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) theo Tờ Trình số 01/2023/Ttr-VNG ngày 16/06/2023;  
*Approve the 2022 Report of the Board of Directors (“BOD”) as per Proposal 01/2023/Ttr-VNG dated 16 June 2023;*
2. Thông qua 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;*
3. Thông qua:  
*Approve:*
  - 3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 theo Tờ Trình số 03/2023/Ttr-VNG ngày 16/6/2023;

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

- 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;*
4. Thông qua Báo cáo năm 2022 của Ban Kiểm Soát theo Tờ Trình số 04/2023/Ttr-VNG ngày 16/06/2023;  
*Approving 2022 Report of the Board of Supervision as per Proposal 04/2023/Ttr-VNG dated 16 June 2023;*
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022: không chia cổ tức năm 2022 theo Tờ Trình số 05/2023/Ttr-VNG ngày 16/06/2023;  
*Approving on 2022 profit usage plan: no dividend distribution for the year 2022 as per Proposal 05/2023/Ttr-VNG dated 16 June 2023;*
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;*
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;  
*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;*
- 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 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 as follows:*
- a. Vốn điều lệ hiện tại : 358.442.620.000 VNĐ (tương ứng 35.844.262 cổ phần)  
*Current charter capital : VND358,442,620,000 (equivalent to 35,844,262 shares)*



- b. Vốn điều lệ sau khi : 287.360.000.000 VNĐ (tương ứng 28.736.000 cổ  
thay đổi phần)  
*Charter capital after : VND287,360,000,000 (equivalent to 28,736,000  
change shares)*

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 như sau:

*Amendment to Article 5.1 of the Company Charter – as per Proposal 07/2023/Ttr-VNG dated 04 July 2023 as follows:*

“Vốn Điều Lệ của Công Ty là 287.360.000.000 VNĐ (bằng chữ: hai trăm tám mươi bảy tỷ ba trăm sáu mươi triệu đồng). Mệnh giá của Cổ Phần là 10.000 (mười nghìn) VNĐ/Cổ Phần. Tổng số Cổ Phần của Công Ty là 28.736.000 cổ phần.”

*“The Company’s Charter Capital is VND 287,360,000,000 (in words: two hundred and eighty-seven billion three hundred and sixty million Dong). The face value per share is 10,000 (ten thousand) Dong. The total number of Shares is 28,736,000 shares.”*

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 – theo Tờ Trình số 07/2023/Ttr-VNG ngày 04/07/2023;

*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 – as per Proposal 07/2023/Ttr-VNG dated 04 July 2023;*

8. Thông qua:

*Approve:*

8.1 Việc quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 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;*

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.

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

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 TỌA CUỘC HỌP**

***ON BEHALF OF THE GSM***

***CHAIRMAN OF THE AGM***



**LÊ HỒNG MINH**