

CÔNG TY CỔ PHẦN VNG  
*VNG CORPORATION*



Số: 01/2024/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 21 tháng 06 năm 2024

*Ho Chi Minh City, 21 June 2024*

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**RESOLUTION**  
**OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2024**

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 Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 21 tháng 06 năm 2024 của Công Ty Cổ Phần VNG.  
*The Annual General Shareholders Meeting Minutes dated 21 June 2024 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 2023 của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) theo Tờ Trình số 01/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024;  
*Approve the 2023 Report of the Board of Directors (“BOD”) as per Proposal No. 01/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024;*
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ Trình số 02/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024;

*Approve the Report on the business results for 2023 and the 2024 Business Plan as per Proposal No. 02/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024;*

3. Thông qua:

*Approve:*

3.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 theo Tờ Trình số 03/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024;

*2023 audited financial statements as per Proposal No. 03/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024;*

3.2 Chọn công ty kiểm toán TNHH Ernst & Young Việt Nam cho năm tài chính 2024 theo Tờ Trình số 03/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024.

*Ernst & Young Vietnam Limited to be the auditing firm for 2024 fiscal year as per Proposal No. 03/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024.*

4. Thông qua Báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm Soát theo Tờ Trình số 04/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024;

*Approve 2023 Report of the Board of Supervisors as per Proposal No. 04/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024;*

5. Thông qua Kế hoạch sử dụng lợi nhuận theo Tờ Trình số 05/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024;

*Approve the profit usage plan as per Proposal No. 05/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024;*

6. Thông qua Báo cáo về chương trình ESOP của Công Ty theo Tờ Trình số 06/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024. Theo đó:

*Approve the Report on ESOP of the Company as per Proposal No. 06/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024. In which:*

6.1 Thông qua việc hủy bỏ Chương trình ESOP mới về phát hành cổ phần ưu đãi cho người lao động theo Tờ trình số 03/2023/TTr-VNG ngày 31/08/2023 đã được phê duyệt theo Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/09/2023;

*Approve cancellation of the New ESOP Plan under Proposal No.03/2023/TTr dated 31 August 2023, approved under Resolution No.02/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated 11 September 2023;*

- 6.2 Chấp thuận tiếp tục thực hiện Chương trình phát hành cổ phần ưu đãi cho người lao động đã được ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua các Nghị quyết 301/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/08/2012, Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2018, Nghị quyết 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020, và Nghị quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022, theo Tờ trình số 06/2024/TTr-VNG ngày 29 tháng 05 năm 2024 (Chương trình E2-E3);

*Approve to continue performing of the Employee stock option plan was approved under Resolution No.301/2012/NQ-ĐHĐCĐ dated 18/08/2012, Resolution No.01/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated 24/05/2018, Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020, and Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 24/06/2022, according to the Proposal No. 06/2024/TTr-VNG dated 29<sup>th</sup> May, 2024 (“E2-E3 Plan”);*

- 6.3 Việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện chương trình ESOP hàng năm.

*Authorization to the BOD to decide the matters on implementation of the ESOP plan annually.*

7. Thông qua:

*Approve:*

- 7.1 Báo cáo thực hiện chương trình ESOP năm 2023 theo Tờ Trình số 07/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024;

*Report on 2023 ESOP implementation as per Proposal No. 07/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024.*

- 7.2 Kế hoạch thực hiện chương trình ESOP năm 2024 và việc ủy quyền triển khai cho HĐQT theo Tờ Trình số 07/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024.

*2024 implementation plan and authorization to the BOD as per Proposal No. 07/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024.*

8. Thông qua:

*Approve*

- 8.1 Việc quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty theo Tờ Trình số 08/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024;

*The maximum foreign ownership limit of the Company as per Proposal 08/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024.*



8.2 Việc sửa đổi Điều Lệ Công Ty theo Tờ Trình số 08/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024.

*Amendment to the Company's Charter as per Proposal No. 08/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024.*

9. Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát theo Tờ Trình số 09/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024. Cụ thể:

*Approve the resignation letters and election of supplemental members of the Board of Supervisors as per Proposal No. 09/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024. Specifically:*

9.1 Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Trang theo đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS;

*The removal of Ms. Nguyen Thi Thu Trang from the BOS member position as per the resignation letter;*

9.2 Miễn nhiệm bà Trương Thị Thanh theo đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS;

*The removal of Ms. Truong Thi Thanh from the BOS member position as per the resignation letter;*

9.3 Bổ nhiệm ông Phạm Văn Đô La là thành viên BKS với nhiệm kỳ 2022-2025;

*The appointment of Mr. Pham Van Do La as the BOS member for the office term of 2022-2025;*

9.4 Bổ nhiệm ông Vũ Thành Long là thành viên BKS với nhiệm kỳ 2022-2025.

*The appointment of Mr. Vu Thanh Long as the BOS member for the office term of 2022-2025.*

[Phần còn lại của trang này được bỏ trống. Phần chữ ký ở trang tiếp theo]  
*[The remainder of this page is left blank intentionally / Signature page follows]*

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  
PRESIDENT OF THE AGM***



**LÊ HỒNG MINH**