

CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
VNG CORPORATION

Số/Ref.: 17/2024/CBTT-VNG

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, 24 June 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
To State Securities Commission of Viet Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Biên bản họp của Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần VNG số 01/2024/BBHBKS-VNG ngày 24/06/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm lại nhân sự của Công Ty Cổ Phần VNG như sau:

Based on the Meeting Minutes of the Board of Supervisors (the "BOS") No. 01/2024/BBHBKS-VNG dated 24 June 2024, we would like to announce the re-appointment personnel of VNG Corporation as follows:

1. Bà/Ms.: Nguyen Vu Ngoc Han

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Ban Kiểm Soát/ BOS member
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng Ban Kiểm Soát/ Head of BOS
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2022-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 24/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2024 tại đường dẫn sau/ This information was published on the company's website on 24 June 2024 as in the link: <https://vng.com.vn/news/sharholders/bo-nhiem-truong-ban-kiem-soat.html>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản họp của Ban Kiểm Soát/
Meeting Minutes of the BOS.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người Ủy Quyền Công Bố Thông Tin

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and stamp)



TRẦN VĂN KHÁNH GIANG

Số: 01/2024/BBHBKS-VNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VNG

V/v Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần VNG nhiệm kỳ 2022 – 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều Lệ Công Ty Cổ Phần VNG ngày 24 tháng 06 năm 2022;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 06 năm 2024 của Công Ty Cổ Phần VNG.

Hôm nay, ngày 24 tháng 6 năm 2024, vào lúc 13 giờ 00 phút , tại VNG Campus, Z06 Đường số 13, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh; các thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) của Công Ty Cổ Phần VNG nhiệm kỳ 2022 – 2025 tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban Kiểm Soát, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Theo Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 06 năm 2024 của Công Ty Cổ Phần VNG của Đại Hội Đồng Cổ Đông, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2025 bao gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Vũ Ngọc Hân – Thành viên Ban Kiểm soát – Chủ tọa cuộc họp;
- Ông Phạm Văn Đô La – Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ông Vũ Thành Long – Thành viên Ban Kiểm soát.

Số thành viên có mặt tại cuộc họp là 3/3 thành viên.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công Ty, phiên họp Ban Kiểm Soát diễn ra hợp pháp và hợp lệ.

2. Thư ký cuộc họp:

Ông Phạm Văn Đô La.

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

Các thành viên BKS được triệu tập để xem xét và bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Công Ty Cổ Phần VNG.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024 của Công Ty Cổ Phần VNG thông qua, các thành viên BKS tiến hành họp và thống nhất thông qua một số vấn đề cụ thể sau:

1. Bầu Bà Nguyễn Vũ Ngọc Hân giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát của Công Ty Cổ Phần VNG nhiệm kỳ 2022 – 2025.
2. Bà Nguyễn Vũ Ngọc Hân có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm Soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

IV. BIỂU QUYẾT:

Việc biểu quyết được tiến hành với từng vấn đề nêu tại Mục III ở trên. Theo đó, toàn bộ các vấn đề đều có chung kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên BKS tán thành, chiếm tỷ lệ 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua.
- Ý kiến không tán thành: 00/03 thành viên BKS không tán thành, chiếm tỷ lệ 0% thành viên BKS dự họp không chấp thuận.
- Ý kiến khác: 00/03 thành viên BKS không tán thành, chiếm tỷ lệ 0% thành viên BKS dự họp có ý kiến khác.

V. KẾT LUẬN:

Các thành viên BKS nhất trí thông qua việc bầu Bà Nguyễn Vũ Ngọc Hân giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát của Công Ty Cổ Phần VNG nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Biên bản họp được lập thành 04 bản, mỗi thành viên BKS giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công Ty Cổ Phần VNG.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày, biên bản họp đã được các thành viên BKS thống nhất thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây./.

THÀNH VIÊN BKS KIÊM
THƯ KÝ CUỘC HỌP



PHẠM VĂN ĐÔ LA

THÀNH VIÊN BKS - CHỦ
TỌA CUỘC HỌP



NGUYỄN VŨ NGỌC HÂN

THÀNH VIÊN BKS



VŨ THÀNH LONG