

CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
VNG CORPORATION

Số/No.: 11/2024/CBTT-VNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, 31st May 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: State Securities Commission of Vietnam
Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
Name of organization: VNG CORPORATION
- Mã chứng khoán: VNZ
Stock code: VNZ
- Địa chỉ: Z06 Đường số 13, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: Z06 Street 13, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (028) 3962388 Fax: E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Information announcement:

Công Ty Cổ Phần VNG trân trọng công bố Quyết định của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị về việc điều chỉnh ngày họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024 như đính kèm.

VNG Corporation would like to announce the Decision of the Chairman of the Board of Directors of VNG Corporation regarding amending the date of the Annual General Meeting 2024 as enclosed.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:/This information was published on the company's website, as in the link: <https://vng.com.vn/news/shareholders/quyet-dinh-cua-chu-tich-hdqt-ve-viec-dieu-chinh-ngay-hop-dhdcd.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby undertake that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the laws.



Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As above*;
- Lưu văn thư/*Filing*.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION



TRẦN VĂN KHÁNH GIANG



CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
VNG CORPORATION
Số/Ref: 03/2024/QĐ-CTHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, 30th May, 2024

QUYẾT ĐỊNH
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VNG (“CÔNG TY”)
V/v: Điều chỉnh ngày tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông
Thường Niên năm 2024

DECISION OF CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF VNG CORPORATION (“COMPANY”)
Re: Change of time for convening of the Annual General
Shareholders Meeting in 2024

- 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 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần VNG ngày 24/06/2022;
Pursuant to the Corporate Charter of VNG Corporation dated 24/06/2022; and
- Căn cứ Nghị Quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 05 năm/2024 của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) Công Ty Cổ Phần VNG về việc tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ 2024”); và
Pursuant to the written Decision No. 02/2024/NQ-HĐQT dated 7 May 2024 of the Board Of Directors (“BOD”) of VNG Corporation for convening the 2024 Annual General Shareholders Meeting of the Company (“2024 AGM”); and
- Căn cứ tình hình thực tế cần thiết để chuẩn bị cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ 2024.
Based on the actual situation which is necessary to prepare for the organization of the 2024 AGM.

BẢNG VĂN BẢN NÀY, QUYẾT ĐỊNH
RESOLVES

Điều 1: Điều chỉnh ngày tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 của Công Ty như sau:

Article 1: Approves the change of time for convening the 2024 Annual General Shareholders Meeting of the Company, as follows:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2024 (trước thay đổi): ngày 20/06/2024.
Tentative date of the 2024 AGM (before the change): 20 June 2024.
2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2024 (sau thay đổi): ngày 21/06/2024.
Tentative date of the 2024 AGM (after the change): 21 June 2024.

3. Các thông tin liên quan khác sẽ được Công Ty thông báo chi tiết đến các Quý Cổ đông trong Thư Mời Họp.
Other related information will be notified in detail by the Company to Shareholders in the Meeting Invitation.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Ban Tổng Giám Đốc Công Ty và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết Định này.

Article 2: Implementation term

Assign the Chief Executive Officer of the Company to direct the organization and implementation of relevant procedures according to current legal regulations.

Điều 3: Quyết định này được lập song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau. Trường hợp có bất kỳ sự không thống nhất, mâu thuẫn, trái ngược hoặc khác nhau về nội dung giữa tiếng Anh và tiếng Việt, thì nội dung bằng tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

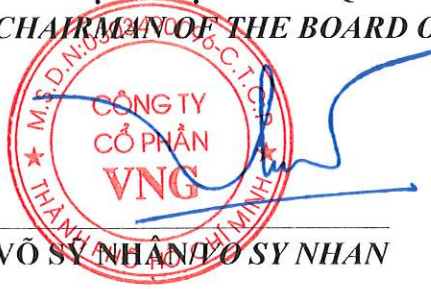
Article 3: *This Decision is made in bilingual English and Vietnamese, both of equal validity. If there is any inconsistency, discrepancy, contradiction, or difference between English and Vietnamese, the Vietnamese language shall prevail.*

[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]

Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

This Decision shall come into effect from the date of signing./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



VÕ SY NHAN / O SY NHAN