



CÔNG TY CỔ PHẦN VNG

Số: 01/2025/BBHBKS-VNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2025

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 2025 – 2030

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 06 năm 2025 của Công Ty Cổ Phần VNG.

Hôm nay, ngày 21 tháng 06 năm 2025, 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 2025 – 2030 tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban Kiểm Soát, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Theo Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 06 năm 2025 của Công Ty Cổ Phần VNG của Đại Hội Đồng Cổ Đông, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm 03 thành viên:

- Ông Hoàng Anh – Thành viên Ban Kiểm soát – Chủ tọa cuộc họp;
- Ông Ngô Vi Hải Long – 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 Ngô Vi Hải Long.

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:



Các thành viên BKS được triệu tập để xem xét và bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công Ty Cổ Phần VNG.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Căn cứ kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2025 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 Ông Hoàng Anh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát của Công Ty Cổ Phần VNG nhiệm kỳ 2025 – 2030.
2. Ông Hoàng Anh 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 Ông Hoàng Anh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát của Công Ty Cổ Phần VNG nhiệm kỳ 2025 – 2030.

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 13h 30p 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 KIỂM
THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGÔ VI HẢI LONG

THÀNH VIÊN BKS - CHỦ
TỌA CUỘC HỌP



HOÀNG ANH

THÀNH VIÊN BKS



VŨ THÀNH LONG

