

CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
VNG CORPORATION



Số: 01/2025/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 2025

Ho Chi Minh City, 21 June 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
RESOLUTION
OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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 năm 2025 ngày 21/06/2025 của Công Ty Cổ Phần VNG.
The Minutes of 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated 21 June 2025 of VNG Corporation.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
QUYẾT NGHỊ
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VNG CORPORATION
HEREBY RESOLVES

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Dự báo kinh doanh theo Tờ Trình số 01/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025;
Approve the Report on 2024 Business performance result and the 2025 Business forecast as per Proposal No. 01/2025/TTr-VNG dated 30th May, 2025;
2. Thông qua Kế hoạch sử dụng lợi nhuận giữ lại theo Tờ Trình số 02/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025;



Approve the Plan for retained earnings as per Proposal No. 02/2025/TTr-VNG dated 30th May, 2025;

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo Tờ Trình số 03/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025;
Approve 2024 Audited financial statements as per Proposal No. 03/2025/TTr-VNG dated 30th May, 2025;

4. Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập và Ủy quyền quyết định công ty kiểm toán độc lập cho Hội Đồng Quản Trị theo Tờ Trình số 04/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025;
Approve the List of independent auditing firms and Authorization to Board of Directors to appoint independent auditing firm as per Proposal No. 04/2025/TTr-VNG dated 30th May, 2025;

5. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024 theo Tờ Trình số 05/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025;
Approve the 2024 BOD's Report as per Proposal No. 05/2025/TTr-VNG dated 30th May, 2025;

6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm Soát theo Tờ Trình số 06/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025;
Approve 2024 Report of the Board of Supervisors as per Proposal No. 06/2025/TTr-VNG dated 30th May, 2025;

7. Thông qua:
Approve:

7.1 Báo cáo thực hiện phát hành cổ phiếu năm 2024 theo Chương trình phát hành cổ phiếu cho Người lao động ("Chương trình ESOP") theo Tờ Trình số 07/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025;
Report on on the Implementation of the 2024 Share Issuance under the Employee Stock Ownership Program ("ESOP") as per Proposal No. 07/2025/TTr-VNG dated 30th May, 2025;

7.2 Kế hoạch thực hiện Chương trình ESOP năm 2025 và việc ủy quyền triển khai cho HĐQT theo Tờ Trình số 07/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025;
2025 Plan on implementation of the ESOP and authorization to the BOD as per Proposal No. 07/2025/TTr-VNG dated 30th May, 2025;

8. Thông qua việc quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty theo Tờ Trình số 08/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025;
Approve the maximum foreign ownership limit of the Company as per Proposal 08/2025/TTr-VNG dated 30th May, 2025;
9. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công Ty theo Tờ Trình số 09/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025;
Approve the amendment of Company's business lines as per Proposal 09/2025/TTr-VNG dated 30th May, 2025;
10. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ Trình số 10/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025, như sau:
Approve the removal of the members of the Board of Directors and Board of Supervisors for office term of 2020 – 2025 as per Proposal No. 10/2025/TTr-VNG dated 30th May, 2025, as follows:
- 10.1 Miễn nhiệm Ông Võ Sỹ Nhân theo đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT;
Remove Mr. Vo Sy Nhan from the BOD member position as per the resignation letter;
- 10.2 Miễn nhiệm Ông Phạm Văn Đô La theo đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS.
Remove Mr. Pham Van Do La from the BOS member position as per the resignation letter.
11. Thông qua:
Approve:
- 11.1. bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo Tờ Trình số 11-01/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025, như sau:
the election for the BOD members of office term 2025 – 2030 as per Proposal No. 11-01/2025/TTr-VNG dated 30th May, 2025, as follows:
- Ông Lê Hồng Minh
Mr. Le Hong Minh
 - Ông Vương Quang Khải
Mr. Vuong Quang Khai
 - Bà Christina Gaw
Ms. Christina Gaw
 - Ông Edphawin Jetjirawat
Mr. Edphawin Jetjirawat

11.2. việc thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 không nhận thù lao theo Tờ Trình số 11-01/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025.

no remuneration for the BOD member as per Proposal No. 11-01/2025/TTr-VNG dated 30th May, 2025.

11.3. việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo Tờ Trình số 11-02/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025, như sau:

the election for the BOS members of office term 2025 – 2030 as per Proposal No. 11-02/2025/TTr-VNG dated 30th May, 2025, as follows:

- Ông Hoàng Anh
Mr. Hoang Anh
- Ông Vũ Thành Long
Mr. Vu Thanh Long
- Ông Ngô Vi Hải Long
Mr. Ngo Vi Hai Long

11.4. việc thành viên BKS nhận mức thù lao 240.000.000 VNĐ/năm theo Tờ Trình số 11-02/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025.

the Board of Supervisors' remuneration of VND240,000,000 per annum as per Proposal No. 11-02/2025/TTr-VNG dated 30th May, 2025.

12. Thông qua việc sửa đổi Điều Lệ Công Ty theo Tờ Trình số 12/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025.

Approve the Company's Charter amendment as per Proposal 12/2025/TTr-VNG dated 30th May, 2025.

13. Thông qua việc sửa đổi Tên Công Ty theo Tờ Trình số 14/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025.

Approve the amendment of the Company's Name as per Proposal 14/2025/TTr-VNG dated 30th May, 2025.

14. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công Ty theo Tờ Trình số 13/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025.

Approve the Internal Corporate Governance Regulation as per Proposal 13/2025/TTr-VNG dated 30th May, 2025.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

9005
Đ. T. Y.
I. A. N.
G
CH

This resolution shall come into force from the date of signing./.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF THE GSM

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

CHAIRMAN OF THE AGM



LÊ HỒNG MINH

