

Ngày 30 tháng 05 năm 2024
30th May, 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
INVITATION
TO THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2024

Kính gửi/ To: **Quý Cổ Đông/ Shareholders**

Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) Công Ty Cổ Phần VNG (“**Công Ty**”) kính mời Quý Cổ Đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024 (“**DHĐCĐ/ Đại Hội**”) với những nội dung sau:

*The Board of Directors (“**BOD**”) of VNG Corporation (“**Company**”) would like to invite the Shareholders to attend the Annual General Shareholders Meeting 2024 (“**AGM**”) with details as follows:*

- I. Thời gian:** 9 giờ 30 đến 12 giờ sáng ngày 21/06/2024.
Time: From 9:30AM to 12:00PM (VNT) on 21 June 2024.
- II. Hình thức họp:** họp trực tuyến. Tại thời điểm diễn ra Đại Hội, Quý Cổ đông truy cập vào hệ thống họp trực tuyến tại đường dẫn: <https://agm.vng.com.vn> để tham dự Đại Hội.
The meeting format: online meeting. The AGM shall be held in online meeting. In order to participate in the AGM, the Shareholders please kindly access our online meeting system via the link: <https://agm.vng.com.vn>
- III. Nội dung Đại Hội:**
Agenda:
- Thông qua Báo cáo năm 2023 của HĐQT;
Approve the BOD’s 2023 Report;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
Approve the Report on the business results for 2023 and the 2024 Business Plan;
 - Thông qua:

Approve:

- 3.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
2023 audited financial statements;
- 3.2 Việc chỉ định công ty kiểm toán năm 2024.
The appointment of auditing firm for the year 2024.
4. Thông qua Báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm Soát;
Approve the 2023 Report of the Board of Supervisors;
5. Thông qua Kế hoạch sử dụng lợi nhuận;
Approve the profit usage plan;
6. Thông qua Báo cáo về chương trình ESOP của Công Ty;
Approve the Report on ESOP of the Company;
7. Thông qua Báo cáo thực hiện chương trình ESOP năm 2023 và Kế hoạch thực hiện năm 2024;
Approve the Report on 2023 ESOP implementation and the Plan for 2024;
8. Thông qua Tờ trình về việc quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty và sửa đổi Điều Lệ Công Ty;
Approve the Proposal approving the maximum foreign ownership limit of the Company and amendment to the Company Charter;
9. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát.
Approve the Proposal approving the resignation letters and election of supplemental Members of Board of Supervisors.

IV. Tài liệu họp: Tài liệu Đại Hội sẽ được đăng tải trên website của Công Ty tại đường dẫn: <https://vng.com.vn/news/shareholders/thu-moi-va-tai-lieu-cuoc-hop-dhdcd-2024.html>

Meeting materials: AGM Materials will be posted on the Company's website at the link: <https://vng.com.vn/news/shareholders/thu-moi-va-tai-lieu-cuoc-hop-dhdcd-2024.html>

- V. **Điều kiện tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công Ty được xác định theo danh sách chốt ngày 28 tháng 05 năm 2024 bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam hoặc người đại diện ủy quyền hợp pháp của các cổ đông này.
- Eligible attendees: All shareholders holding ordinary shares of the Company named in the shareholder's list as of the close on 28 May 2024 provided by the VSDC or the authorized representatives of those shareholders.*

Nếu Quý Cổ Đông ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ, vui lòng điền vào mẫu “Giấy Ủy Quyền” đính kèm và gửi về email legal@vng.com.vn chậm nhất trước **17:00 ngày 18/6/2024**.

If Shareholders authorize another person to attend the AGM, please fill in the enclosed “Power of Attorney” form and send it to email address legal@vng.com.vn no later than 17:00 on 18 June 2024.

- VI. **Biểu quyết:** Quý Cổ Đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại Đại Hội thông qua hệ thống họp trực tuyến tại đường dẫn: <https://agm.vng.com.vn> trong thời gian biểu quyết của Đại Hội.
- Voting: The Shareholders exercise their voting and election right at the AGM through the online meeting system at the link: <https://agm.vng.com.vn> during the voting period of the AGM.*

Quý Cổ Đông vui lòng lưu ý:

Shareholders, please pay due attention to the following:

- Kiểm tra và bảo mật thông tin tài khoản mà Công Ty cung cấp cho Quý Cổ Đông để thực hiện việc tham dự và bỏ phiếu trực tuyến.
Check and keep confidentiality of the account that the Company will provide to you for online meeting and voting.
- Biểu quyết của Cổ Đông chỉ có giá trị và hợp lệ khi được thực hiện thông qua hệ thống họp trực tuyến tại đường dẫn: <https://agm.vng.com.vn> trong thời gian biểu quyết của Đại Hội.
Shareholders' votes are valid and counted only when done through the online meeting system at the link: <https://agm.vng.com.vn> during the voting period of the AGM.

Trân trọng.
Best regards,

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Đính kèm/Enclosures:

Mẫu Giấy Ủy Quyền tham dự Đại Hội
Power of Attorney form

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
(“ĐẠI HỘI”)
CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
AGENDA OF 2024 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING (“AGM”)
VNG CORPORATION

MỤC SECTION	THỜI GIAN TIME	NỘI DUNG AGENDA	PHỤ TRÁCH IN CHARGE
Khai mạc <i>Opening</i>	9.30am – 9.40am	Kiểm tra tư cách cổ đông, đón tiếp khách mời, đại biểu tham dự. <i>Check-in, welcome guests and participants.</i>	CBC
	9.40am – 9.50am	Thống kê số lượng cổ đông tham dự <i>Quorum check</i>	KhanhLHP
	9.50am – 10.00am	Giới thiệu <i>Introduction</i>	CBC
		Tuyên bố tiến hành cuộc họp <i>Quorum announcement</i>	
		Giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. <i>Introduction of the Chairman, Secretariat and Vote Counting Committee.</i> Công bố việc ủy quyền vị trí Chủ tọa Đại Hội của ông Võ Sỹ Nhân, Chủ tịch HĐQT cho ông Lê Hồng Minh, thành viên HĐQT. <i>Announce the authorization of the President of the AGM by Mr. Vo Sy Nhan, Chairman of the BOD, to Mr. Le Hong Minh, a member of the BOD.</i>	
		Thông qua chương trình Đại hội <i>Approve meeting agenda</i>	
	10.00am – 10.05am	Phát biểu khai mạc của ông Lê Hồng Minh, thay mặt HĐQT. <i>Opening speech by Mr. Le Hong Minh, on behalf of the BOD.</i>	MinhLH
Nội dung <i>Presentations</i>	10.05am – 11.05am	1. Trình bày báo cáo năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị; <i>Present the BOD’s 2023 report;</i>	MinhLH
		2. Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;	MinhLH

		<i>Present the Report on the business results for 2023 and the 2024 Business Plan;</i>	
		3. Trình bày: <i>Present:</i> 3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; <i>2023 audited financial statements;</i> 3.2. Việc chỉ định công ty kiểm toán năm 2024. <i>Appoint auditing firm for the year 2024.</i>	Raymond Tan
		4. Trình bày báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm Soát; <i>Present the 2023 Report of the Board of Supervisors;</i>	HanNVN
		5. Trình bày Kế hoạch sử dụng lợi nhuận; <i>Present the profit usage plan;</i>	Raymond Tan
		6. Trình bày Báo cáo chương trình ESOP của Công Ty; <i>Approve the Report on ESOP of the Company;</i>	ThuyDT
		7. Trình bày Báo cáo thực hiện chương trình ESOP năm 2023 và Kế hoạch thực hiện 2024; <i>Present the Report on 2023 ESOP implementation and the plan for 2024;</i>	ThuyDT
		8. Trình bày tờ trình về việc quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty và sửa đổi Điều Lệ; <i>Present the proposal approving the maximum foreign ownership limit of the Company and amendment to the Company Charter;</i>	ThuyDT
		9. Trình bày tờ trình về việc chấp thuận đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát. <i>Present the proposal approving the resignation letters and election of supplemental Members of Board of Supervisors.</i>	ThuyDT
	11.05am – 11.35am	Thảo luận, bỏ phiếu <i>Discussion and vote</i>	CBC điều phối thảo luận
Giải lao Teabreak	11.35am – 11.45am	Kiểm phiếu <i>Votes Count</i>	KhanhLHP

Bế mạc <i>Closing</i>	11.45am – 11.50am	Đọc và thông qua biên bản kiểm phiếu <i>Present minutes of vote count</i>	ChuongLV
	11.50am – 11.55am	Đọc và thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ <i>Present the AGM minutes of meeting</i>	ThuyDT
	11.55am – 12.00pm	Tuyên bố bế mạc đại hội <i>Closing remarks</i>	CBC