

**CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
VNG CORPORATION**



Số: __/2024/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Independence – Freedom – Happiness



DỰ THẢO/DRAFT

TP. Hồ Chí Minh, ngày __ tháng __ năm 2024

Ho Chi Minh City, _____, 2024

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
RESOLUTION
OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2024**

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 Hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày _____ của Công Ty Cổ Phần VNG.
The General Shareholders Meeting Minutes dated _____, 2024.

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

1. Thông qua Báo cáo năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) theo Tờ Trình số 01/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024;
Approve the 2023 Report of the Board of Directors (“BOD”) as per Proposal No. 01/2024/TTr-VNG dated 30th May, 2024;
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ Trình số 02/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024;
Approve the Report on the business results for 2023 and the 2024 Business Plan as per Proposal No. 02/2024/TTr-VNG dated 30th May, 2024;

3. Thông qua:
Approve:

3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 theo Tờ Trình số 03/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024;
2023 audited financial statements as per Proposal No. 03/2024/TTr-VNG dated 30th May, 2024;

3.2. Chọn công ty kiểm toán TNHH Ernst & Young Việt Nam cho năm tài chính 2024 theo Tờ Trình số 03/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024.
Ernst & Young Vietnam Limited to be the auditing firm for 2024 fiscal year as per Proposal No. 03/2024/TTr-VNG dated 30th May, 2024.

4. Thông qua Báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm Soát theo Tờ Trình số 04/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024;
Approve 2023 Report of the Board of Supervisors as per Proposal No. 04/2024/TTr-VNG dated 30th May, 2024;

5. Thông qua Kế hoạch sử dụng lợi nhuận theo Tờ Trình số 05/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024;
Approve the profit usage plan as per Proposal No. 05/2024/TTr-VNG dated 30th May, 2024;

6. Thông qua Báo cáo về chương trình ESOP của Công Ty theo Tờ Trình số 06/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024. Theo đó:
Approve the Report on ESOP of the Company as per Proposal No. 06/2024/TTr-VNG dated 30th May, 2024. In which:

6.1 Thông qua việc hủy bỏ Chương trình ESOP mới về phát hành cổ phần ưu đãi cho người lao động theo Tờ trình số 03/2023/TTr-VNG ngày 31/08/2023 đã được phê duyệt theo Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/09/2023;
Approve cancellation of the New ESOP Plan under Proposal No.03/2023/TTr dated 31 August 2023, approved under Resolution No.02/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated 11 September 2023;

6.2 Chấp thuận tiếp tục thực hiện Chương trình phát hành cổ phần ưu đãi cho người lao động đã được ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua các Nghị quyết 301/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/08/2012, Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2018, Nghị quyết 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020, và Nghị

quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022, theo Tờ trình số 06/2024/TTr-VNG ngày 29 tháng 05 năm 2024 (Chương trình E2-E3);

Approve to continue performing of the Employee stock option plan was approved under Resolution No.301/2012/NQ-ĐHĐCĐ dated 18/08/2012, Resolution No.01/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated 24/05/2018, Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020, and Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 24/06/2022, according to the Proposal No. 06/2024/TTr-VNG dated 29th May, 2024 (“E2-E3 Plan”);

- 6.3 Việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện chương trình ESOP hàng năm.

Authorization to the BOD to decide the matters on implementation of the ESOP plan annually.

7. Thông qua:
Approve:

- 7.1 Báo cáo thực hiện chương trình ESOP năm 2023 theo Tờ Trình số 07/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024;

Report on 2023 ESOP implementation as per Proposal No. 07/2024/TTr-VNG dated 30th May, 2024.

- 7.2 Kế hoạch thực hiện chương trình ESOP năm 2024 và việc ủy quyền triển khai cho HĐQT theo Tờ Trình số 07/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024.

2024 implementation plan and authorization to the BOD as per Proposal No. 07/2024/TTr-VNG dated 30th May, 2024.

8. Thông qua:
Approve

- 8.1 Việc quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty theo Tờ Trình số 08/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024;

The maximum foreign ownership limit of the Company as per Proposal 08/2024/TTr-VNG dated 30th May, 2024.

- 8.2 Việc sửa đổi Điều Lệ Công Ty theo Tờ Trình số 08/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024.

Amendment to the Company’s Charter as per Proposal No. 08/2024/TTr-VNG dated 30th May, 2024.

9. Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát theo Tờ Trình số 09/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024. Cụ thể:
Approve the resignation letters and election of supplemental members of the Board of Supervisors as per Proposal No. 09/2024/TTr-VNG dated 30th May, 2024. Specifically:
- 9.1 Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Trang theo đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS;
The removal of Ms. Nguyen Thi Thu Trang from the BOS member position as per the resignation letter;
- 9.2 Miễn nhiệm bà Trương Thị Thanh theo đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS;
The removal of Ms. Truong Thi Thanh from the BOS member position as per the resignation letter;
- 9.3 Bổ nhiệm ông Phạm Văn Đô La là thành viên BKS với nhiệm kỳ 2022-2025;
The appointment of Mr. Pham Van Do La as the BOS member for the office term of 2022-2025;
- 9.4 Bổ nhiệm ông Vũ Thành Long là thành viên BKS với nhiệm kỳ 2022-2025.
The appointment of Mr. Vu Thanh Long as the BOS member for the office term of 2022-2025.

[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]

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

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

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP
ON BEHALF OF THE GSM
PRESIDENT OF THE AGM

LÊ HỒNG MINH