

CÔNG TY CỔ PHẦN VNG  
VNG CORPORATION

Số: \_\_\_/2022/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO/DRAFT

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 \_\_\_ tháng \_\_\_ năm 2022  
Ho Chi Minh City, \_\_\_\_\_ 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
*(theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)*  
**RESOLUTION**  
**OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2022**  
*(in form of collecting shareholders' written opinions)*

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 24/6/2022;  
*The Company Charter dated 24 June 2022;*
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/10/2022 của Công Ty Cổ Phàn VNG.  
*Minutes of Vote counting for seeking shareholders' opinion in writing dated October 24, 2022 of VNG Corporation.*

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

1. Thông qua điều chỉnh Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của VNG được nêu tại Tờ trình số 01/2022/TTr-VNG.

*Approve the amendment of the VNG's List of registered business lines stated in Proposal No. 01/2022/TTr-VNG.*

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát (“BKS”) và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2025 được nêu tại Tờ trình số 02/2022/TTr-VNG.

*Approve the resignation of the Board of Supervision member (“BOS”) and the election of BOS’s replacement member for the office term of 2022-2025 stated in Proposal No. 02/2022/TTr-VNG.*

2.1. Thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Thùy theo Đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS.

*Approve the removal of Mrs. Nguyen Thi Phuong Thuy from the BOS member position according to the resignation letter.*

2.2. Thông qua việc bổ nhiệm thay thế thành viên BKS là Bà Trương Thị Thanh với nhiệm kỳ 2022 – 2025.

*Approve the appointment of Mrs. Truong Thi Thanh as replacement member of the BOS for the office term 2022 – 2025.*

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**

***ON BEHALF OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING***

**CHỦ TỊCH HĐQT**

***CHAIRMAN OF THE BOD***

---

**LÊ HỒNG MINH**