

**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 Phần 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