

CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
VNG CORPORATION



Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness



DỰ THẢO/DRAFT

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
MINUTES OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VNG/VNG CORPORATION

----- ❧ -----

PHẦN 1: PHẦN KHAI MẠC
SESSION 1: OPENING

Hôm nay, ngày 19 tháng 06 năm 2020, tại VNG Campus, Z06, Đường số 13, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Công Ty Cổ Phần VNG (“**Công Ty**”) tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại Hội**”) với sự tham gia của các cổ đông trong đó:

*Today, on 19 June 2020, at the VNG Campus, Z06, Street 13, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam, VNG Corporation (“**Company**”) holds Annual General Shareholders Meeting 2020 (“**AGM**”) with the attendance of shareholders, in which:*

- Tổng số cổ phần có quyền dự họp là: 28.194.031 cổ phần;
The total of eligible shares: 28,194,031 shares;
- Số cổ đông tham dự tại thời điểm kết thúc đăng ký tham dự (___ giờ ___ phút) là các cổ đông sở hữu và đại diện _____ cổ phần, chiếm tỷ lệ _____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Upon the registration closing (___:___pm), there are shareholders representing _____ shares, equivalent to _____ % of total affirmative votes.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công Ty, cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Cổ Đông 2020 của Công Ty Cổ Phần VNG là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

According to Enterprise Law and Company’s Charter, the quorum for the AGM 2020 of VNG Corporation has formed.

I. Chủ Tọa Đoàn, Ban Thư Ký Và Ban Kiểm Phiếu:
The Meeting's Presidency, Secretariat, and Vote Counting Committee:

Chủ Tọa Đoàn/ The Meeting's Presidency:

- | | |
|-----------------------------|--|
| - Ông/Mr. Lê Hồng Minh | - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị (“ HDQT ”) - Chủ Tọa
<i>Chairman of the Board of Directors (“BOD”)</i> |
| - Ông/Mr. Thomas Loc Herron | - Giám Đốc Phát Triển Doanh Nghiệp
<i>Director of Corporate Development</i> |

Ban Thư Ký bao gồm/ Secretariat

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Bà/Ms. Nguyễn Thị Phương Thùy | - Trưởng Ban/ <i>Head of Secretariat</i> |
| - Bà/Ms. Nguyễn Thị Xuân Tiên | - Thành Viên/ <i>Member</i> |

Ban Kiểm Phiếu bao gồm/Vote Count Committee:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Bà/Ms. Phan Lý Hồng Yến | - Trưởng Ban/ <i>Head of Vote Count Committee</i> |
| - Bà/Ms. Trần Thị Tố Uyên | - Thành Viên/ <i>Member</i> |
| - Bà/Ms. Nguyễn Vũ Ngọc Hân | - Thành Viên/ <i>Member</i> |

II. Chương trình Đại Hội/Agenda:

Đại Hội thống nhất thông qua chương trình Đại Hội; Quy Chế Đề Cử và Bầu Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Và Ban Kiểm Soát Nhiệm Kỳ 2020-2025 với tỷ lệ _____% tổng số phiếu có quyền biểu quyết đồng ý.

The GSM has approved the agenda of the meeting; Rules for Nomination and Election of Candidates To Board of Directors and Inspection Committee Office Term 2020-2025 with _____% affirmative votes.

III. Phát biểu khai mạc của Chủ Tọa cuộc họp
Opening speech of the Chairman of the Meeting

PHẦN 2: DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI
SESSION 2: PROGRESS OF THE MEETING

I. Trình bày các nội dung chương trình Đại Hội:

Presentation of the proposals:

1. Ông Thomas Loc Herron trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2019;
Mr. Thomas Loc Herron presented the Senior Management Team's report on the business results for 2019;
2. Ông Thomas Loc Herron trình bày báo cáo của HĐQT năm 2019;
Mr. Thomas Loc Herron presented the 2019 BOD's report;
3. Ông Thomas Loc Herron trình bày tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;
Mr. Thomas Loc Herron presented the proposal for approving the 2020 business plan;
4. Ông Thomas Loc Herron trình bày:
Mr. Thomas Loc Herron presented:
 - 4.1 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
The proposal for approving audited financial statements of 2019 fiscal year;
 - 4.2 Việc chỉ định công ty kiểm toán năm 2020;
The proposal for appointing auditing firm for 2020 fiscal year;
 - 4.3 Báo cáo kiểm toán về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ.
Proposal for approving the audited report on the use of proceeds from private placement.
5. Bà Nguyễn Thị Thu Trang trình bày báo cáo năm 2019 của Ban Kiểm Soát (“BKS”);
Ms. Nguyen Thi Thu Trang presented 2019 report of the Inspection Committee (“IC”);
6. Bà Nguyễn Thị Phương Thủy trình bày: các vấn đề của Chương trình quyền mua cổ phần cho nhân viên (“ESOP”);
Ms. Nguyen Thi Phuong Thuy presented ESOP related matters;

7. Bà Nguyễn Thị Phương Thủy trình bày phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019;
Ms. Nguyen Thi Phuong Thuy presented 2019 profit usage plan;
8. Bà Nguyễn Thị Phương Thủy trình bày tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và thù lao HĐQT;
Ms. Nguyen Thi Phuong Thuy presented the proposal for election of BOD members for office term 2020-2025 and BOD remuneration;
9. Bà Nguyễn Thị Thu Trang trình bày tờ trình bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và thù lao BKS;
Ms. Nguyen Thi Thu Trang presented the proposal for election of IC members for office term 2020-2025 and IC remuneration;
10. Bà Nguyễn Thị Phương Thủy trình bày việc cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-Tg và cập nhật Điều Lệ tương ứng; và
Ms. Nguyen Thi Phuong Thuy presented on updating the business lines in accordance with Decision No. 27/2018/QĐ-Tg and updating the Charter accordingly; and
11. Bà Nguyễn Thị Phương Thủy trình bày tờ trình thông qua chương trình Bảo Hiểm Trách Nhiệm Cấp Lãnh Đạo và Quản Lý.
Ms. Nguyen Thi Phuong Thuy presented the proposal for the Directors and Officers Liability Insurance program.

II. Thảo luận *Discussion*

[Q&A time]

III. Biểu quyết *Voting*

1. Thông qua báo cáo năm 2019 của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh với _____% phiếu biểu quyết nhất trí;
Approve Senior Management Team's report on the business results for 2019 with _____% affirmative votes;
2. Thông qua báo cáo năm 2019 của HĐQT với _____% phiếu biểu quyết nhất trí;
Approve the 2019 BOD's report with _____% affirmative votes;

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu dự kiến khoảng 6.714 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cho cổ đông dự kiến khoảng 299 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cho Công Ty dự kiến âm khoảng 246 tỷ đồng với _____% phiếu biểu quyết nhất trí;

Approve the 2020 business plan with estimated revenue of approximately 6,714 billion Dongs and estimated profit after tax to Shareholders of approximately 299 billion Dongs, profit after tax to Company approximately minus 246 billion Dongs with _____% affirmative votes;

4. Thông qua:

Approve:

- 4.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 với _____% phiếu biểu quyết nhất trí;
2019 audited financial statements with _____% affirmative votes;

- 4.2 Chọn công ty kiểm toán TNHH Ernst & Young Việt Nam cho năm tài chính 2020 với _____% phiếu biểu quyết nhất trí;
Ernst & Young Co., Ltd Viet Nam to be the auditing firm for 2020 fiscal year with _____% affirmative votes;

- 4.3 Báo cáo kiểm toán về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ được trình bày tại cuộc họp với _____% phiếu biểu quyết nhất trí.
Audited reports on the use of proceeds from private placement, presented in the meeting with _____% affirmative votes.

5. Thông qua báo cáo năm 2019 của Ban Kiểm Soát với _____% phiếu biểu quyết nhất trí;
Approve 2019 report of the Inspection Committee with _____% affirmative votes;

6. Thông qua các vấn đề chương trình ESOP như sau:

Approve ESOP related-matters as follow:

- 6.1 Tái phê duyệt số lượng cổ phần phát hành cho nhân viên như tờ trình với _____% phiếu biểu quyết nhất trí;
Re-approval of of the number of shares to be issued to employees as proposed with _____% affirmative votes;

- 6.2 Báo cáo thực hiện chương trình ESOP năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020 với _____% phiếu biểu quyết nhất trí;
2019 ESOP implementation report and 2020 implementation plan with _____% affirmative votes;

7. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019: không chia cổ tức năm 2019 với _____% phiếu biểu quyết nhất trí;
Approve the 2019 profit usage plan: no dividend for the year 2019 with _____% affirmative votes;

8. Thông qua:
Approve:

8.1 Bầu thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:
Election of the BOD members for office term 2020-2025 as follow:

8.1.1 Bầu Ông Lê Hồng Minh làm Chủ Tịch HĐQT với _____ phiếu biểu quyết nhất trí;
Elect Mr. Le Hong Minh to be the Chairman of the BOD with _____ affirmative votes;

8.1.2 Bầu Ông Vương Quang Khải làm Thành Viên HĐQT với _____ phiếu biểu quyết nhất trí;
Elect Mr. Vuong Quang Khai to be the BOD Member with _____ affirmative votes;

8.1.3 Bầu Bà Jung Won Byun làm Thành Viên HĐQT với _____ phiếu biểu quyết nhất trí.
Elect Ms. Jung Won Byun to be the BOD Member with _____ affirmative votes.

8.1.4 Bầu Ông Bryan Fredric Pelz làm Thành Viên HĐQT với _____ phiếu biểu quyết nhất trí;
Elect Mr. Bryan Fredric Pelz to be the BOD Member with _____ affirmative votes;

8.1.5 Bầu Ông Vũ Việt Sơn làm Thành Viên HĐQT với _____ phiếu biểu quyết nhất trí; và
Elect Mr. Vu Viet Son to be the BOD Member with _____ affirmative votes; and

8.2 Thù lao HĐQT: không thù lao.
BOD's remuneration: no remuneration.

9. Thông qua:
Approve:

9.1 Bầu cử Thành Viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:
Election of the IC Members for office term 2020-2025 as follow:

9.1.1 Bầu Bà Nguyễn Thị Thu Trang làm Trưởng BKS với _____
phiếu biểu quyết nhất trí;
Elect Ms. Nguyen Thi Thu Trang to be Head of IC with _____
affirmative votes;

9.1.2 Bầu Bà Nguyễn Thị Phương Thùy làm Thành Viên BKS với
_____ phiếu biểu quyết nhất trí; và
Elect Ms. Nguyen Thi Phuong Thuy to be the IC Member with
_____ affirmative votes; and

9.1.3 Bầu Bà Nguyễn Vũ Ngọc Hân làm Thành Viên BKS với _____
phiếu biểu quyết nhất trí.
Elect Ms. Nguyen Vu Ngoc Han to be the IC Member with _____
affirmative votes.

9.2 Thù lao BKS: 180 triệu đồng/ năm.
IC's remuneration: 180 million Dongs/ year.

10. Thông qua việc cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết Định số 27/2018/QĐ-Tg
và cập nhật Điều Lệ tương ứng với _____% phiếu biểu quyết nhất trí; và
Approve updating the business lines in accordance with Decision No. 27/2018/QĐ-Tg
and updating the Charter accordingly with _____% affirmative votes; and

11. Thông qua chương trình Bảo Hiểm Trách Nhiệm Cấp Lãnh Đạo và Quản Lý
_____ % phiếu biểu quyết nhất trí.
Approve the Directors and Officers Liability Insurance program with _____%
affirmative votes.

PHẦN 3: KẾT THÚC ĐẠI HỘI
SESSION 3: CLOSING

- 1 Bà Phan Lý Hồng Yên đại diện Ban Kiểm Phiếu đọc biên bản kiểm phiếu.
Mrs. Phan Ly Hong Yen, on behalf of the Vote Count Committee, presented the vote count minutes.

- 2 Bà Nguyễn Thị Phương Thùy đại diện Ban Thư Ký đọc biên bản Đại Hội trước toàn thể các cổ đông. Đại Hội thông qua toàn văn biên bản.
Mrs. Nguyen Thi Phuong Thuy, on behalf of the Secretariat, presented the minutes to the General Shareholders Meeting. The General Shareholders Meeting approved the entire minutes.

- 3 Ông Thomas Loc Herron phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại Hội.
Mr. Thomas Loc Herron gave closing remarks.

Biên bản này được lập vào lúc ____ giờ ____ phút ngày 19 tháng 06 năm 2020.
This Minutes were made at _____ on 19 June 2020.

THAY MẶT BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN
ON BEHALF OF THE
SECRETARIAT
HEAD OF SECRETARIAT

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
ON BEHALF OF GSM
CHAIRMAN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY

LÊ HỒNG MINH