CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
VNG CORPORATION
Số: 01/2020/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 19 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, 19 June 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
RESOLUTION
OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2020

Căn cứ:
Pursuant to:

- Luật Doanh Nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  2014 Law on Enterprises and its guiding documents;
- Điều Lệ Công Ty;
  The Company Charter;
- Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 19/06/2020 của Công Ty Cổ Phần VNG.
  The General Shareholders Meeting Minutes dated 19 June 2020.

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 của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
   Approving the Senior Management Team's report on the business results for 2019;

2. Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT") năm 2019;
   Approving the 2019 Board of Directors' ("BOD") report;

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;

Approving 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;

4. Thông qua:
Approving:

4.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
2019 audited financial statements;

4.2 Chọn công ty kiểm toán TNHH Ernst & Young Việt Nam cho năm tài chính 2020;
Ernst & Young Co., Ltd Viet Nam to be the 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, được trình bày tại Đại Hội.
Audited reports on the use of proceeds from private placement as presented at the meeting.

5. Thông qua báo cáo năm 2019 của Ban Kiểm Soát ("BKS");
Approving 2019 report of the Inspection Committee ("IC");

6. Thông qua các vấn đề chương trình ESOP như sau:
Approving ESOP related matters as follow:

6.1 Tái phê duyệt số lượng cổ phần phát hành cho nhân viên:
Re-Approval of of the number of shares to be issued to employees:

a. Số lượng đăng ký phát hành cho người lao động: **3.306.526** cổ phần (được tổng hợp từ 384.694 cổ phần đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ và 2.921.832 cổ phần đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ).
*The number of shares registered to employees: **3,306,526** shares (in the aggregate of 384,694 shares approved but not yet implemented according to the Resolution No. 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ and 2,921,832 shares approved by the Resolution No. 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ).*

b. Số lượng dự kiến phát hành cho người lao động hàng năm theo bảng dưới đây. Số lượng thực tế phát hành hàng năm có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nhưng phải đảm bảo tuân thủ mức giới hạn theo quy định pháp luật và tổng số không vượt quá 3.306.526 cổ phần.

The annual estimated of shares to be issued to employees per below table. The annual actual number may vary in accordance with Chairman of the BOD's decision but will ensure in compliance with the limits required by the laws and shall not exceed 3,306,526 shares.

Năm ***Year***	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Tổng** ***Total***
Số cổ phần dự kiến phát hành *Estimated number of share to be issued*	541.979	443.571	427.484	351.400	470.000	464.694	383.700	223.698	**3.306.526**

c. Đối tượng tham gia Chương Trình: Nhân viên của Công Ty, công ty con, công ty liên kết.
The participants: The employees of the Company, the Company's subsidiaries and affiliates.

d. Giá phát hành cổ phần: 20.000 – 30.000 đồng/cổ phần;
Strike price: from 20,000 _ 30,000 Dongs/share;

e. Ủy quyền triển khai: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung cụ thể (bao gồm nhưng không giới hạn việc xác định tiêu chí cụ thể để được hưởng quyền); ủy quyền cho ông Lê Hồng Minh, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, triển khai thực hiện chương trình theo phê duyệt của ĐHĐCĐ và HĐQT, bằng cách chỉ đạo các nhân sự có liên quan tiến hành thủ tục, chuẩn bị các tài liệu cần thiết và trình nộp cơ quan chức năng có thẩm quyền phù hợp với pháp luật Việt Nam và Điều lệ của Công Ty.
Authorization for execution: The GSM authorizes the BOD to set out details (including without limitation to the criteria for entitlement); authorizes Mr. Le Hong Minh, Chairman of the BOD, to execute the ESOP per VNG GSM's and BOD's approval by directing relevant VNG executives initiate related procedures, prepare and submit necessary documentation to relevant authorities for carrying out the plan in compliance with applicable laws of Vietnam and the Company's Charter.

6.2 Báo cáo thực hiện chương trình ESOP năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020:
2019 ESOP implementation report and 2020 implementation plan:

a. Số cổ phần thực tế đã phát hành cho người lao động
Actual number of shares issued to employees

Năm ***Year***	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Tổng** ***Total***
Số cổ phần dự kiến phát hành cho người lao động *Estimated number of shares to be issued to employees*	1.075.511	1.019.908	875.674	822.871	720.671	710.246	473.498	111.653	**5.810.032**
Số cổ phần thực tế đã phát hành cho người lao động *Actual number of shares issued to employees*	1.075.511	826.486	713.781	597.497	631.826	814.201	766.036		**5.425.338**
Số cổ phần chưa phát hành *Number of unissued shares*								384,694	

b. Số cổ phần dự kiến phát hành trong năm 2020 sau khi ĐHĐCĐ tái phê duyệt số lượng cổ phần phát hành cho người lao động theo mục 6.1
Estimated number of shares issued in 2020 upon the GSM's re-approval of the number of shares to be issued to employees under section 6.1

Giá 20.000 đồng:	318.735 cổ phần
At the price of 20.000 Dongs:	*318.735 shares*
Giá 30.000 đồng:	223.244 cổ phần
At the price of 30.000 Dongs:	223.244 *shares*
Tổng cộng:	541.979 cổ phần
Total:	*541.979 shares*

ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định số lượng cổ phần phát hành thực tế (có thể tăng hoặc giảm so với số dự kiến nêu trên nhưng luôn phải bảo đảm tuân thủ hạn mức 5% theo quy định pháp luật), thực hiện các thủ tục cần thiết và ký các văn bản, tài liệu cần thiết để xin chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền; giao cho HĐQT quyết định việc tăng vốn điều lệ tương ứng số cổ phần được phát hành, cập nhật Điều Lệ tương ứng số vốn mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phần cho người lao động.
The GSM hereby authorizes the Chairman of the BOD's to decide the specific number of issued shares (which may vary from the estimated number, but will not exceed 5% limit as provided by law), to carry out necessary procedures and sign necessary documents to apply for relevant regulatory approvals. The GSM also authorizes the BOD to decide the charter capital increase corresponding to the

number of issued shares, and to update the new charter capital into the Company Charter upon completion of the share issuance.

7. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019: không chia cổ tức năm 2019;
Approving on 2019 profit usage plan: no dividend for the year 2019;

8. Thông qua:
Approving:

8.1. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:
The election of the BOD Members for office term 2020-2025:

a. Ông Lê Hồng Minh - Chủ Tịch HĐQT;
Mr. Le Hong Minh - Chairman of the BOD;

b. Ông Vương Quang Khải - Thành Viên HĐQT;
Mr.Vuong Quang Khai - Member of the BOD;

c. Bà Jung Won Byun - Thành Viên HĐQT;
Ms. Jung Won Byun - Member of the BOD;

d. Ông Bryan Fredric Pelz - Thành Viên HĐQT;
Mr. Bryan Fredric Pelz - Member of the BOD;

e. Ông Vũ Việt Sơn - Thành Viên HĐQT;
Mr. Vu Viet Son - Member of the BOD;

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:
The election of the IC Members for office term 2020-2025:

a. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng BKS;
Ms. Nguyen Thi Thu Trang - Head of IC;

b. Bà Nguyễn Thị Phương Thùy - Thành Viên BKS;
Ms. Nguyen Thi Phuong Thuy - Member of IC;

c. Bà Nguyễn Vũ Ngọc Hân - Thành Viên BKS;
Ms. Nguyen Vu Ngoc Han - Member of IC;

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/QD-Ttg và cập nhật Điều Lệ tương ứng; và
Approving on updating the business lines in accordance with Decision No. 27/2018/QD-Ttg and updating the Charter accordingly; and

11. Thông qua chương trình Bảo Hiểm Trách Nhiệm Cấp Lãnh Đạo và Quản Lý.
Approving on the Directors and Officers Liability Insurance program.

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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GSM
CHAIRMAN OF THE BOD

LÊ HỒNG MINH