

**CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
VNG CORPORATION**



Số: 01/2021/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 2021
Ho Chi Minh City, _____ 2021

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
RESOLUTION
OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2021**

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;
The Company Charter;
- Biên Bản Hội Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày ___ / ___ /2021 của Công Ty Cổ Phần VNG.
The General Shareholders Meeting Minutes dated _____2021 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 Quy Chế Tổ Chức ĐHĐCĐ trực tuyến;
Approving the Regulation for online GSM meetings;
2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
Approving the Senior Management Team's report on the business results for 2020;
3. Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2020;
Approving the 2020 Board of Director's report;

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu dự kiến khoảng 7.609 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cho cổ đông dự kiến khoảng 4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cho Công Ty dự kiến âm 619 tỷ đồng;
Approving the 2021 business plan with estimated revenue of approximately 7,609 billion dong and estimated profit after tax to shareholders of 4 billion dong, profit after tax to Company negative 619 billion dong;
5. Thông qua:
Approving:
- 5.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
2020 audited financial statements;
- 5.2 Chọn công ty kiểm toán TNHH Ernst & Young Việt Nam cho năm tài chính 2021;
Ernst & Young Co., Ltd Viet Nam to be the auditing firm for 2021 fiscal year;
6. Thông qua các vấn đề chương trình ESOP như sau:
Approving ESOP related matters as follow:

Năm Year	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Tổng Total
Số cổ phần dự kiến phát hành <i>Estimated number of shares to be issued</i>	541.979	443.571	427.484	351.400	470.000	464.694	383.700	223.698	3.306.526
Đã thực hiện <i>Actual number of shares issued</i>	541.969 cổ phần Trong đó: 318.735 cổ phần giá 20.000 VNĐ/cổ phần; 223.234 cổ phần giá 30.000 VNĐ/cổ phần								541.969
Dự kiến phát hành <i>Expected number of shares to be issued</i>		414.772 Trong đó: 88.492 cổ phần giá 20.000 VNĐ/cổ phần; 326.280 cổ phần giá 30.000 VNĐ/cổ phần							414.772

Số lượng trên có thể tăng hoặc giảm tùy tình hình thực tế theo quyết định của Chủ Tịch HĐQT như đã được ủy quyền bởi ĐHĐCĐ, nhưng luôn đảm bảo tuân thủ hạn mức 5% theo quy định; ĐHĐCĐ theo đây ủy quyền cho HĐQT quyết định việc tăng Vốn Điều Lệ và sửa đổi Điều Lệ sau khi hoàn thành chào bán cổ phần.

Based on the actual situation, the above estimated number of shares may vary in accordance with Chairman of the BOD's decision as authorized by the GSM, but will not exceed 5% of

the Company's shares as required by law. The GSM hereby authorization to the BOD to decide Charter Capital increase and change on the Company Charter after completion of the share issuance.

7. Thông qua Phương án chào bán Cổ Phiếu Quý.
Approving the Plan of Treasury Share Sales.
8. Thông qua báo cáo năm 2020 của Ban Kiểm Soát (“BKS”);
Approving 2020 report of the Inspection Committee (“IC”);
9. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020: không chia cổ tức năm 2020;
Approving on 2020 profit usage plan: no dividend for the year 2020.

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CHAIRMAN OF THE BOD

LÊ HỒNG MINH