

CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
VNG CORPORATION



Số: 01/2019/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 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
MINUTES OF 2019 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING
OF VNG CORPORATION

----- ❧ -----

PHẦN 1: PHẦN KHAI MẠC
SESSION 1: OPENING

Hôm nay, ngày 23 tháng 05 năm 2019, tại Lầu 6, Tòa nhà The Flemington, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh, Công Ty Cổ Phần VNG (“**Công Ty**”) tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) với sự tham gia của các cổ đông trong đó:

*Today, on 23 May 2019, at the 6th Floor, Flemington Tower, 182 Le Dai Hanh, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam, VNG Corporation (“**Company**”) holds 2019 General Meeting of Shareholders (“**GSM**”) with the attendance of shareholders, in which:*

- Tổng số cổ phần có quyền dự họp là: _____ cổ phần;
The total of eligible shares: _____ 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 voting shares.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công Ty, cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 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 annual GSM 2019 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 (“**HĐQT**”) - Chủ tọa
*Chairman of the Board of Directors (“**BOD**”) – Preside*
- Ông Tom Herron/Mr. Tom Herron - Thành viên
Member

Ban thư ký bao gồm/ Secretariat

- Bà/Ms. Nguyễn Thị Phương Thùy - Trưởng ban/*Head of Secretariat*
- Bà/Ms. Nguyễn Thị Xuân Tiên - Thành viên/*Member*

Ban kiểm phiếu bao gồm/Vote Counting Committee:

- Bà/Ms. Trần Tố Uyên - Trưởng ban/*Head of Vote Counting Committee*
- Bà/Ms Phan Lý Hồng Yến - Thành viên/*Member*
- Bà/Ms Nguyễn Thị Thanh Thúy - Thành viên/*Member*

II. Chương trình Đại hội/Agenda:

Đại hội thống nhất thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ _____% tổng số phiếu có quyền biểu quyết đồng ý.

The GSM has approved the agenda of the meeting with _____% affirmative votes.

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

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 Lê Hồng Minh trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
Mr. Le Hong Minh presented the Senior Management Team's report on the business results of the year 2018;
2. Ông Lê Hồng Minh trình bày báo cáo của HĐQT năm 2018;
Mr. Le Hong Minh presented the BOD's report of the year 2018;
3. Ông Thomas Loc Herron trình bày tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019;
Mr. Thomas Loc Herron presented the proposal for approving 2019 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 2018;
The proposal for approving audited financial statements of 2018 fiscal year;
 - 4.2 Việc chỉ định công ty kiểm toán năm 2019;

The proposal for appointing auditing firm for 2019 fiscal year;

5. Bà Nguyễn Thị Thu Trang trình bày báo cáo năm 2018 của Ban Kiểm Soát;
Ms. Nguyen Thi Thu Trang presented 2018 report of the Inspection Committee;
6. Bà Nguyễn Thị Phương Thùy trình bày báo cáo thực hiện chương trình ESOP năm 2018 và kế hoạch thực hiện ESOP năm 2019;
Mr. Thomas Loc Herron presented the report on ESOP implementation in 2018 and the implementation plan for y 2019;
7. Bà Nguyễn Thị Phương Thùy trình bày tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018;
Ms. Nguyen Thi Phuong Thuy presented the proposal for approving 2018 profit usage plan;
8. Bà Nguyễn Thị Phương Thùy trình bày báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ và phương án sử dụng vốn;
Ms. Nguyen Thi Phuong Thuy presented the report on the sale of treasury stocks and capital usage plan;
9. Bà Nguyễn Thị Phương Thùy trình bày tờ trình thông qua chương trình Bảo Hiểm Trách Nhiệm Cấp Lãnh Đạo và Quản Lý (Directors & Officers Liability Insurance – D&O);
Ms. Nguyen Thi Phuong Thuy presented the proposal for approving the Directors & Officers Liability Insurance (D&O);
10. Bà Nguyễn Thị Phương Thùy trình bày việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty;
Ms. Nguyen Thi Phuong Thuy presented on change of the Company's business registered address;

II. Thảo luận và biểu quyết
Discussing and voting

1. Thông qua Báo cáo năm 2018 của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh với ___% phiếu biểu quyết nhất trí;
Approving the Senior Management Team's report on the business results of the year 2018 with _____% affirmative votes;
2. Thông qua Báo cáo năm 2018 của HĐQT với _____% phiếu biểu quyết nhất trí;
Approving the BOD's report of the year 2018 with _____% affirmative votes;
3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu dự kiến khoảng 5.627 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến khoảng 568 tỷ đồng với _____% phiếu biểu quyết nhất trí;

Approving 2019 business plan with estimated revenue of 5,627 billion dongs and estimated profit after tax of 568 billion dongs with _____% affirmative votes;

4. Thông qua/Approving:
 - 4.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 với _____% phiếu biểu quyết nhất trí;
2018 audited financial statements with _____% affirmative votes;
 - 4.2 Chọn công ty kiểm toán TNHH Ernst & Young Việt Nam cho năm tài chính 2019 với _____% phiếu biểu quyết nhất trí;
Ernst & Young Co., Ltd Viet Nam is the auditing firm for 2019 fiscal year with _____% affirmative votes;
5. Thông qua Báo cáo năm 2018 của Ban Kiểm Soát với _____% phiếu biểu quyết nhất trí;
Approving 2018 report of the Inspection Committee with _____% affirmative votes;
6. Thông qua Báo cáo thực hiện chương trình ESOP năm 2018 và kế hoạch thực hiện ESOP 2019 với _____% phiếu biểu quyết nhất trí;
Approving report on ESOP implementation in 2018 and the implementation plan for 2019 with _____% affirmative votes;
7. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận: không chia cổ tức cho năm 2018 với _____% phiếu biểu quyết nhất trí;
Approving profit usage plan: no dividend for the year 2018 with _____% affirmative votes;
8. Thông qua Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ và phương án sử dụng vốn với _____% phiếu biểu quyết nhất trí;
Approving report on the sale of treasury stocks and capital usage plan with _____% affirmative votes;
9. Thông qua tờ trình về chương trình Bảo Hiểm Trách Nhiệm Cấp Lãnh Đạo và Quản Lý (D&O) với _____% phiếu biểu quyết nhất trí;
Approving the proposal on the Directors & Officers Liability Insurance (D&O) with _____% affirmative;
10. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công Ty với _____% phiếu biểu quyết nhất trí;
Approving on change of the Company's business registered address with _____% affirmative;

PHẦN 3: KẾT THÚC ĐẠI HỘI
SESSION 3: CLOSING

1. Bà Trần Tố Uyên đại diện Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu.
Mrs. Tran To Uyen, on behalf of the Vote Counting Committee, presented the vote counting 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 GSM. The GSM approved the entire minutes.

3. Ông Lê Hồng Minh phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.
Mr Le Hong Minh gave closing remarks.

4. Biên bản này được lập vào lúc ____ giờ ____ phút ngày 23 tháng 05 năm 2019.
This Minutes were made at _____ on 23 May 2019.

**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