

**CÔNG TY CỔ PHẦN VNG**  
**VNG CORPORATION**  
Số: 01/2019/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 2019  
Ho Chi Minh City, \_\_\_\_\_ 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**RESOLUTION**  
**OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2019**

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;  
*Company Charter;*
- Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 23/05/2019 của Công Ty Cổ Phần VNG.  
*General Shareholders Meeting Minutes dated 23 May 2019 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 Báo cáo năm 2018 của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh;  
*Approving the Senior Management Team's report on the business results of the year 2018;*
2. Thông qua Báo cáo năm 2018 của Hội Đồng Quản Trị (“**HDQT**”);  
*Approving the Board of Directors (“**BOD**”)’s report of the year 2018;*
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;  
*Approving the business plan for 2019 with estimated revenue of 5,627 billion dong\$ and estimated profit after tax of 568 billion dong\$;*
4. Thông qua/Approving:
  - 4.1 Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính 2018;  
*The audited financial statements of 2018 fiscal year;*

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

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**