

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNG
VNG GROUP JSC

Số/No.: 14/2026/CBTT-VNGG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, 20 April 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: State Securities Commission of Vietnam
Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNG**
Name of organization: **VNG GROUP JSC**
 - Mã chứng khoán: VNZ
Stock code: VNZ
 - Địa chỉ: Z06 Đường số 13, Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Address: Z06 Street No. 13, Tan Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: (028) 3962388 Fax: E-mail:

- Nội dung thông tin công bố/Information announcement:

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VNG trân trọng công bố Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 02/2026/NQHDQT-VNGG về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2026 như đính kèm.

VNG Group JSC would like to announce the Resolution No. 02/2026/NQHDQT-VNGG of the Board of Directors in relation to the organization of the 2026 Annual General Shareholders Meeting as enclosed.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:/This information was published on the company's website, as in the link:

<https://vng.com.vn/news/shareholders/bod-resolution-approving-the-organization-of-the-2026-annual-general-shareholders-meeting.html>



nh

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby undertake that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the laws.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As above*;
- Lưu văn thư/*Filing*/.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSURE
INFORMATION



TAN WEI MING



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN VNG
VNG GROUP JSC
Số/Ref: 02/2026/NQHDQT-VNGG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, 20 April 2026

NGHỊ QUYẾT BẰNG VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNG (“CÔNG TY”)
V/v: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026

WRITTEN RESOLUTION BY THE BOARD OF DIRECTORS
OF VNG GROUP JSC (“COMPANY”)
Re: Organization of the 2026 Annual General Shareholders Meeting

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VNG; và
Pursuant to the applicable corporate Charter of VNG Group JSC; and
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên Hội Đồng Quản Trị.
Pursuant to the written opinion ballots of the members of the Board of Directors.

QUYẾT ĐỊNH RESOLVES

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2026 và việc ủy quyền thực hiện, chi tiết theo Tờ trình số 02/2026/TTr –HDQT-VNG ngày 16 tháng 04 năm 2026.

Article 1: Approving the organization of the 2026 Annual General Shareholders Meeting and the execution authorization, as detailed in the Proposal No. 02/2026/TTr –HDQT-VNG dated 16th April 2026.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Article 2: Implementation

Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

The Chairman, the members of the BOD, the Chief Executive Officer and the relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày được ghi ở phần đầu Nghị Quyết.

This Resolution shall take effect from the date stated at the beginning of this Resolution.



h

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



LÊ HỒNG MINH



A small, stylized blue handwritten mark or signature located in the bottom right corner of the page.

Số/No.: 02/2026/TTr –HĐQT-VNG

Ngày 16 tháng 04 năm 2026

16th April 2026

TỜ TRÌNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNG
V/v: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026

PROPOSAL
TO BOARD OF DIRECTORS OF VNG GROUP JSC
Re.: Organization of the 2026 Annual General Shareholders Meeting

Kính gửi: **Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VNG (“Công Ty”)**
To: The Board of Directors of VNG Group JSC (the “Company”)

Để tiến hành tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2026 (“ĐHĐCĐTN”), Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) trân trọng kính trình HĐQT xem xét thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội với những nội dung cụ thể như sau:

In order to organize the 2026 Annual General Shareholders Meeting (the “2026 AGM”), the Chairman of the Board of Directors (“BOD”) respectfully submit to the Board for approval the AGM organization plan with details as follows:

1. Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông để tiến hành ĐHCĐTN 2026: 11/05/2026.
Tentative date to cut-off the eligible shareholder list for the 2026 AGM: 11 May 2026.
2. Ngày dự kiến tiến hành ĐHCĐTN 2026: 06/06/2026, ngày tiến hành đại hội có thể thay đổi tùy tình hình thực tế theo quyết định của Chủ tịch HĐQT.
Tentative date of the 2026 AGM: 06 June 2026, the convening date may be changed subject to the decision of the Chairman of the BOD.
3. Các vấn đề dự kiến trình ĐHCĐĐ thông qua:
Matters to be proposed to the General Shareholders Meeting (“GMS”) for approval:
 - a) Báo cáo năm 2025 của Hội Đồng Quản Trị;
The Board of Directors’ 2025 report;
 - b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
Report on the business results for 2025 and the 2026 Business Plan;
 - c) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
2025 Audited financial statements;
 - d) Kế hoạch sử dụng lợi nhuận;
Profit usage plan;



- e) Báo cáo năm 2025 của Ban Kiểm Soát;
2025 Report of the Board of Supervision;
- f) Báo cáo thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (“Chương trình ESOP”) năm 2025;
Report on 2025 Employee Stock Ownership Plan (“ESOP”);
- g) Kế hoạch thực hiện Chương trình ESOP năm 2026 và việc ủy quyền triển khai cho HĐQT;
2026 Implementation plan and authorization to the BOD;
- h) Các nội dung phát sinh khác cần đệ trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
Additional matters need to be proposed for the GMS’s approval.

4. Ủy quyền thực hiện:

Execution Authorization:

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐTN 2026 bao gồm không giới hạn các nội dung sau:

The BOD hereby authorizes Chairman of the BOD to decide all matters in relation to the convening of the 2026 AGM including but not limited:

- a) Quyết định nội dung cụ thể của chương trình họp ĐHĐCĐTN 2026 phù hợp với tình hình thực tế.
Decide the detailed agenda of the 2026 AGM in accordance with actual situations.
- b) Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐTN 2026.
Decide other matters concerning 2026 AGM’s preparation and organization.
- c) Chuẩn bị và thông qua các hồ sơ, tài liệu cần thiết để đệ trình ĐHĐCĐ thông qua.
Prepare and approve materials and proposals to submit to the GMS for approval.

[Phần còn lại của trang này được cố ý để trống và tiếp sau là trang ký]

[The rest of this page is intentionally left blank, and the signature page follows]



Trân trọng,
Respectfully yours,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



LÊ HỒNG MINH

