

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNG  
VNG GROUP JSC

Số/No.: 20/2026/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 21 tháng 05 năm 2026

Ho Chi Minh City, 21 May 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*

1. 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 13, Tan Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (028) 3962388

Fax:

E-mail:

2. 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 05/2026/NQ-HĐQT-VNGG thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính của Công Ty cho năm tài chính 2026 như đính kèm.

*VNG Group JSC would like to announce the Resolution No. 05/2026/NQ-HĐQT-VNGG of the Board of Directors in relation to the appointment of Ernst and Young Vietnam Limited as the Company's independent auditor to review the Company's interim financial statements and audit the annual financial statements of the 2026 financial year, as enclosed.*

3. 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/the-appointment-of-auditor-2026.html>



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*.

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



**TAN WEI MING**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN VNG  
VNG GROUP JSC  
Số/Ref: 05/2026/NQ-HĐQT-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 21 tháng 05 năm 2026  
Ho Chi Minh City, 21 May 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNG**  
V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

**RESOLUTION BY THE BOARD OF DIRECTORS  
OF VNG GROUP JSC**  
Re: *Appointing of Independent auditing firm for FY2026*

**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 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VNG ngày 28/07/2025; và  
*Pursuant to the Corporate Charter of VNG Corporation dated 28 July 2025; and*
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 05/2026/BBH-HĐQT-VNG ngày 21/05/2026.  
*Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors No. 05/2026/BBH-HĐQT-VNGG dated 21 May 2026.*

**QUYẾT ĐỊNH  
RESOLVES**

**Điều 1: Thông qua nội dung sau đây:**  
**Article 1: Approve the following matter:**

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026, chi tiết như trình bày trong  
Tờ trình 04/2026/TTr-HĐQT-VNGG ngày 15/05/2026.  
*Appointing of Independent auditing firm for FY2026, details are provided the Proposal  
No.04/2026/TTr-HĐQT-VNGG dated 15 May, 2026.*

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**  
**Article 2: Implementation:**

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám đốc Tài chính và các  
phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.  
*The Chairman of the Board of Directors, Chief Executive Officer, Chief of Finance  
Officer and functional departments are responsible for the implementation of 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.*



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



Số/No.:04/2026/TTr-HĐQT-VNKG  
Ngày 15 tháng 05 năm 2026  
15 May, 2026

**TỜ TRÌNH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNG**  
*V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026*

**PROPOSAL**  
**TO BOARD OF DIRECTORS OF VNG GROUP JSC**  
*Ref: Appointing the independent auditing firm for FY 2026*

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”)*

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho từng năm tài chính trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán độc lập đã được ĐHCĐ phê duyệt theo Tờ trình số 04/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025.

*At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the General Meeting of Shareholders (“GMS”) approved authorization for the Board of Directors (“BOD”) to appoint the independent auditing firm for each financial year based on the list of independent auditing firms approved by the GMS according to Proposal No. 04/2025/TTr-VNG dated 30 May, 2025.*

Theo đó, danh sách các công ty kiểm toán độc lập được ĐHCĐ chấp thuận để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công Ty bao gồm:  
*Accordingly, the following independent auditing firms were approved by the GMS for the review of the interim financial statements and the audit of the annual financial statements of the Company:*

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;  
*Ernst & Young Vietnam Limited;*
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;  
*KPMG Vietnam Limited Company;*
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam);  
*PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Limited;*
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;  
*Deloitte Vietnam Company Limited;*

Trên cơ sở xem xét và đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố liên quan, bao gồm chất lượng chuyên môn, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các công ty đại chúng, mức phí dịch vụ cũng như quá trình hợp tác hiệu quả và lâu dài với Công Ty, Chủ tịch HĐQT kính trình HĐQT xem xét, phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm



toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm cho năm tài chính 2026 của Công Ty.

*Based on a thorough consideration and assessment of the relevant factors, including professional competence, experience in providing audit services to public companies, service fees, and the history of effective and long-term cooperation with the Company, the Chairman of the Board of Directors hereby submits to the Board of Directors for consideration and approval the appointment of **Ernst & Young Vietnam Limited** as the independent auditing firm to conduct the review of the Company's semi-annual financial statements and the audit of the Company's annual financial statements for the fiscal year 2026.*

**Ủy quyền thực hiện:**

***Authorization for execution:***

HĐQT sau đây ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và/hoặc Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính Công Ty quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan để triển khai nội dung nêu trên.

*The BOD hereby authorizes the Chairman of the BOD, the Chief Executive Officer and/or the Chief Financial Officer of the Company to decide on all necessary matters and execute all relevant documents for the implementation of the aforesaid matters.*

[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 HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE BOD**



CÔNG TY CỔ PHẦN VNG  
*VNG CORPORATION*



Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

*Independence – Freedom – Happiness*



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2025

*Ho Chi Minh City, 21 June 2025*

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**RESOLUTION**  
**OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

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 ngày 24 tháng 06 năm 2022;  
*The Company Charter dated 24 June 2022;*
- Biên Bản Hội Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 ngày 21/06/2025 của Công Ty Cổ Phần VNG.  
*The Minutes of 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated 21 June 2025 of VNG Corporation.*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VNG**  
**QUYẾT NGHỊ**  
**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VNG CORPORATION**  
**HEREBY RESOLVES**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Dự báo kinh doanh theo Tờ Trình số 01/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025;  
*Approve the Report on 2024 Business performance result and the 2025 Business forecast as per Proposal No. 01/2025/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2025;*
2. Thông qua Kế hoạch sử dụng lợi nhuận giữ lại theo Tờ Trình số 02/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025;



*Approve the Plan for retained earnings as per Proposal No. 02/2025/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2025;*

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo Tờ Trình số 03/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025;  
*Approve 2024 Audited financial statements as per Proposal No. 03/2025/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2025;*

4. Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập và Ủy quyền quyết định công ty kiểm toán độc lập cho Hội Đồng Quản Trị theo Tờ Trình số 04/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025;  
*Approve the List of independent auditing firms and Authorization to Board of Directors to appoint independent auditing firm as per Proposal No. 04/2025/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2025;*

5. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024 theo Tờ Trình số 05/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025;  
*Approve the 2024 BOD's Report as per Proposal No. 05/2025/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2025;*

6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm Soát theo Tờ Trình số 06/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025;  
*Approve 2024 Report of the Board of Supervisors as per Proposal No. 06/2025/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2025;*

7. Thông qua:  
*Approve:*

7.1 Báo cáo thực hiện phát hành cổ phiếu năm 2024 theo Chương trình phát hành cổ phiếu cho Người lao động (“Chương trình ESOP”) theo Tờ Trình số 07/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025;  
*Report on on the Implementation of the 2024 Share Issuance under the Employee Stock Ownership Program (“ESOP”) as per Proposal No. 07/2025/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2025;*

7.2 Kế hoạch thực hiện Chương trình ESOP năm 2025 và việc ủy quyền triển khai cho HĐQT theo Tờ Trình số 07/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025;  
*2025 Plan on implementation of the ESOP and authorization to the BOD as per Proposal No. 07/2025/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2025;*

030  
CỔ  
CỔ  
V  
HỒ

8. Thông qua việc quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty theo Tờ Trình số 08/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025;  
*Approve the maximum foreign ownership limit of the Company as per Proposal 08/2025/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2025;*
9. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công Ty theo Tờ Trình số 09/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025;  
*Approve the amendment of Company's business lines as per Proposal 09/2025/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2025;*
10. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ Trình số 10/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025, như sau:  
*Approve the removal of the members of the Board of Directors and Board of Supervisors for office term of 2020 – 2025 as per Proposal No. 10/2025/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2025, as follows:*
- 10.1 Miễn nhiệm Ông Võ Sỹ Nhân theo đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT;  
*Remove Mr. Vo Sy Nhan from the BOD member position as per the resignation letter;*
- 10.2 Miễn nhiệm Ông Phạm Văn Đô La theo đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS.  
*Remove Mr. Pham Van Do La from the BOS member position as per the resignation letter.*
11. Thông qua:  
*Approve:*
- 11.1. bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo Tờ Trình số 11-01/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025, như sau:  
*the election for the BOD members of office term 2025 – 2030 as per Proposal No. 11-01/2025/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2025, as follows:*
- Ông Lê Hồng Minh  
*Mr. Le Hong Minh*
  - Ông Vương Quang Khải  
*Mr. Vuong Quang Khai*
  - Bà Christina Gaw  
*Ms. Christina Gaw*
  - Ông Edphawin Jetjirawat  
*Mr. Edphawin Jetjirawat*

- 11.2. việc thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 không nhận thù lao theo Tờ Trình số 11-01/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025.  
*no remuneration for the BOD member as per Proposal No. 11-01/2025/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2025.*
- 11.3. việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo Tờ Trình số 11-02/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025, như sau:  
*the election for the BOS members of office term 2025 – 2030 as per Proposal No. 11-02/2025/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2025, as follows:*
- Ông Hoàng Anh  
*Mr. Hoang Anh*
  - Ông Vũ Thành Long  
*Mr. Vu Thanh Long*
  - Ông Ngô Vi Hải Long  
*Mr. Ngo Vi Hai Long*
- 11.4. việc thành viên BKS nhận mức thù lao 240.000.000 VNĐ/năm theo Tờ Trình số 11-02/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025.  
*the Board of Supervisors' remuneration of VND240,000,000 per annum as per Proposal No. 11-02/2025/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2025.*
12. Thông qua việc sửa đổi Điều Lệ Công Ty theo Tờ Trình số 12/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025.  
*Approve the Company's Charter amendment as per Proposal 12/2025/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2025.*
13. Thông qua việc sửa đổi Tên Công Ty theo Tờ Trình số 14/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025.  
*Approve the amendment of the Company's Name as per Proposal 14/2025/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2025.*
14. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công Ty theo Tờ Trình số 13/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025.  
*Approve the Internal Corporate Governance Regulation as per Proposal 13/2025/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2025.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

9005  
TY  
I  
G  
CH

*This resolution shall come into force from the date of signing./.*

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ON BEHALF OF THE GSM**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

**CHAIRMAN OF THE AGM**



**LÊ HỒNG MINH**



Số/No: 04/2025/TTr-VNG  
Ngày 30 tháng 05 năm 2025  
30<sup>th</sup> May, 2025

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
*V/v: Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập và Ủy quyền quyết định công ty kiểm toán độc lập cho Hội Đồng Quản Trị*

**PROPOSAL**  
**TO 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
*Re.: Approving list of independent auditing firms and authorization to Board of Directors to appoint independent auditing firm*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần VNG (“Công Ty”)  
*To: Shareholders of VNG Corporation (the “Company”)*

Nhằm mục đích tăng cường tính minh bạch và tuân thủ trong hoạt động quản trị của Công Ty cũng như đảm bảo tính độc lập và khách quan trong kiểm toán, Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”), căn cứ theo đề xuất của Ban Kiểm Soát, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua các nội dung sau:

*For the purpose of enhancing transparency and compliance in the Company’s governance activities, as well as ensuring the independence and objectivity of the audit process, the Board of Directors (“BOD”), based on the proposal of the Board of Supervisors, respectfully submits the following matters to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for approval:*

**1. Danh sách công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công Ty.**

*List of independent auditing firms for the selection of the auditor to review of the interim financial statements and audit the annual financial statements of the Company:*

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam  
*Ernst & Young Vietnam Limited*
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam  
*KPMG Vietnam Limited Company*
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam  
*PriceWaterhouseCoopers (Vietnam) Limited*
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam  
*Deloitte Vietnam Company Limited*



**2. Ủy quyền quyết định Công ty kiểm toán độc lập**  
*Authorization for the appointment of auditing firm*

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

*The GMS authorizes to the BOD to:*

- (i) quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho từng năm tài chính của Công Ty dựa trên danh sách các công ty kiểm toán độc lập đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;  
*decide and appoint independent auditing firm for the respective fiscal year of the Company upon the GMS's shortlist of approved independent auditing firms;*
- (ii) thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác để triển khai nội dung đã được ĐHĐCĐ chấp thuận theo Tờ trình này.  
*perform other necessary steps and procedures to execute the matters which have been approved by the GMS in accordance with this Proposal.*

[Phần còn lại của trang này được bỏ trống. Phần chữ ký ở trang tiếp theo]

*[The remainder of this page is left blank intentionally / Signature page follows]*

34900

NG T  
PH  
NG

HỒ C

Trân trọng,  
*Respectfully yours,*

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



**LÊ HỒNG MINH**

