

CÔNG TY CỔ PHẦN VNG  
VNG CORPORATION

Số/No.: 15/2024/CBTT-VNG

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 06 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 21 June 2024

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 VNG  
Name of organization: VNG CORPORATION  
- Mã chứng khoán: VNZ  
Stock code: VNZ  
- Địa chỉ: Z06 Đường số 13, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Address: Z06 Street 13, Tan Thuan Dong Ward, District 7, 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 VNG trân trọng công bố Nghị Quyết và Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024 như đính kèm.

VNG Corporation would like to announce the Resolution and Meeting Minutes of the 2024 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/nghi-quyet-va-bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2024.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*/.

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



**TRẦN VĂN KHÁNH GIANG**



CÔNG TY CỔ PHẦN VNG  
*VNG CORPORATION*



Số: 01/2024/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 2024

*Ho Chi Minh City, 21 June 2024*

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**RESOLUTION**  
**OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2024**

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 Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 21 tháng 06 năm 2024 của Công Ty Cổ Phần VNG.  
*The Annual General Shareholders Meeting Minutes dated 21 June 2024 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 2023 của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) theo Tờ Trình số 01/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024;  
*Approve the 2023 Report of the Board of Directors (“BOD”) as per Proposal No. 01/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024;*
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ Trình số 02/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024;

*Approve the Report on the business results for 2023 and the 2024 Business Plan as per Proposal No. 02/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024;*

3. Thông qua:

*Approve:*

3.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 theo Tờ Trình số 03/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024;

*2023 audited financial statements as per Proposal No. 03/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024;*

3.2 Chọn công ty kiểm toán TNHH Ernst & Young Việt Nam cho năm tài chính 2024 theo Tờ Trình số 03/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024.

*Ernst & Young Vietnam Limited to be the auditing firm for 2024 fiscal year as per Proposal No. 03/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024.*

4. Thông qua Báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm Soát theo Tờ Trình số 04/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024;

*Approve 2023 Report of the Board of Supervisors as per Proposal No. 04/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024;*

5. Thông qua Kế hoạch sử dụng lợi nhuận theo Tờ Trình số 05/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024;

*Approve the profit usage plan as per Proposal No. 05/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024;*

6. Thông qua Báo cáo về chương trình ESOP của Công Ty theo Tờ Trình số 06/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024. Theo đó:

*Approve the Report on ESOP of the Company as per Proposal No. 06/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024. In which:*

6.1 Thông qua việc hủy bỏ Chương trình ESOP mới về phát hành cổ phần ưu đãi cho người lao động theo Tờ trình số 03/2023/TTr-VNG ngày 31/08/2023 đã được phê duyệt theo Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/09/2023;

*Approve cancellation of the New ESOP Plan under Proposal No.03/2023/TTr dated 31 August 2023, approved under Resolution No.02/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated 11 September 2023;*



- 6.2 Chấp thuận tiếp tục thực hiện Chương trình phát hành cổ phần ưu đãi cho người lao động đã được ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua các Nghị quyết 301/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/08/2012, Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2018, Nghị quyết 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020, và Nghị quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022, theo Tờ trình số 06/2024/TTr-VNG ngày 29 tháng 05 năm 2024 (Chương trình E2-E3);

*Approve to continue performing of the Employee stock option plan was approved under Resolution No.301/2012/NQ-ĐHĐCĐ dated 18/08/2012, Resolution No.01/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated 24/05/2018, Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020, and Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 24/06/2022, according to the Proposal No. 06/2024/TTr-VNG dated 29<sup>th</sup> May, 2024 (“E2-E3 Plan”);*

- 6.3 Việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện chương trình ESOP hàng năm.

*Authorization to the BOD to decide the matters on implementation of the ESOP plan annually.*

7. Thông qua:

*Approve:*

- 7.1 Báo cáo thực hiện chương trình ESOP năm 2023 theo Tờ Trình số 07/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024;

*Report on 2023 ESOP implementation as per Proposal No. 07/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024.*

- 7.2 Kế hoạch thực hiện chương trình ESOP năm 2024 và việc ủy quyền triển khai cho HĐQT theo Tờ Trình số 07/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024.

*2024 implementation plan and authorization to the BOD as per Proposal No. 07/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024.*

8. Thông qua:

*Approve*

- 8.1 Việc quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty theo Tờ Trình số 08/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024;

*The maximum foreign ownership limit of the Company as per Proposal 08/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024.*

8.2 Việc sửa đổi Điều Lệ Công Ty theo Tờ Trình số 08/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024.

*Amendment to the Company's Charter as per Proposal No. 08/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024.*

9. Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát theo Tờ Trình số 09/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024. Cụ thể:

*Approve the resignation letters and election of supplemental members of the Board of Supervisors as per Proposal No. 09/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024. Specifically:*

9.1 Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Trang theo đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS;

*The removal of Ms. Nguyen Thi Thu Trang from the BOS member position as per the resignation letter;*

9.2 Miễn nhiệm bà Trương Thị Thanh theo đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS;

*The removal of Ms. Truong Thi Thanh from the BOS member position as per the resignation letter;*

9.3 Bổ nhiệm ông Phạm Văn Đô La là thành viên BKS với nhiệm kỳ 2022-2025;

*The appointment of Mr. Pham Van Do La as the BOS member for the office term of 2022-2025;*

9.4 Bổ nhiệm ông Vũ Thành Long là thành viên BKS với nhiệm kỳ 2022-2025.

*The appointment of Mr. Vu Thanh Long as the BOS member for the office term of 2022-2025.*

[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]*

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  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

***ON BEHALF OF THE GSM  
PRESIDENT OF THE AGM***



**LÊ HỒNG MINH**





CÔNG TY CỔ PHẦN VNG  
CÔNG TY VNG CORPORATION  
Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence-Freedom-Happiness

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG  
TY CỔ PHẦN VNG**  
**MINUTES OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2024 VNG  
CORPORATION**

**PHẦN 1: PHẦN KHAI MẠC**  
**SESSION 1: OPENING**

Hôm nay, ngày 21 tháng 06 năm 2024, tại VNG Campus, Z06 Đường số 13, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Công Ty Cổ Phần VNG có mã số doanh nghiệp 0303490096 (“**Công Ty**”) tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại Hội**”) với sự tham gia của các cổ đông, trong đó:

*Today, on 21 June 2024, at the VNG Campus, Z06 Street 13, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam, VNG Corporation having business registration number 0303490096 (“**Company**”) held its Annual General Shareholders Meeting 2024 (“**AGM**”) with the attendance of shareholders, in which:*

- Tổng số cổ phần có quyền dự họp là: 28.736.000 cổ phần theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2024 được cung cấp bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;

*The total of eligible shares: 28,736,000 shares according to the final shareholder list on 28 May 2024 provided by the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation;*

- Số cổ đông tham dự tại thời điểm kết thúc đăng ký tham dự 9 giờ 15 phút là các cổ đông sở hữu và đại diện 25.490.084 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*Upon the registration closing 09:15, there are shareholders representing 25,490,084 shares, equivalent to 88.70% of total voting shares.*

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công Ty, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024 của Công Ty Cổ Phần VNG là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

*According to Law on Enterprises and the Company’s Charter, the quorum formed and the AGM 2024 of VNG Corporation is legal to proceed.*

**I. Chủ Tọa Đoàn, Ban Thư Ký và Ban Kiểm Phiếu:**

*The Meeting’s Presidency, Secretary, and Vote Count Committee:*

**Chủ Tọa Đoàn/ The Meeting’s Presidency:**

Công bố việc ông Lê Hồng Minh – Thành viên Hội Đồng Quản Trị (“**HDQT**”) làm Chủ tọa cuộc họp theo quy định tại Điều 146.2 Luật Doanh Nghiệp 2020, Điều 21.4 Điều Lệ



Công Ty ngày 24/6/2022 và Nghị Quyết số 02/2024/NQ-HĐQT-VNG ngày 07/05/2024 của HĐQT.

*Announce Mr. Le Hong Minh – a member of the Board of Directors (“BOD”) as the Chairman of the meeting according to the provisions of Article 146.2 of the Law on Enterprises 2020, Article 21.4 of the Company Charter dated 24<sup>th</sup> June 2022 and Resolution No. 02/2024/NQ-HDQT-VNG dated 7 May, 2024 of the BOD.*

**Chủ Tọa Đoàn:**

*The Meeting’s Presidency:*

- |   |  |
|---|--|
| - Ông/Mr. Lê Hồng Minh                  | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc – Chủ Tọa<br><i>The BOD member cum CEO – the President of the AGM</i> |
| - Ông/Mr. Tan Wei Ming<br>(Raymond Tan) | Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính<br><i>Chief of Finance Officer</i>   |

**Thư Ký / Secretary:**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| - Bà/Ms. Đàm Thị Thúy | - Thư ký Đại Hội / <i>the Secretary</i> |
|-----------------------|---|

**Ban Kiểm Phiếu bao gồm/Vote Count Committee:**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| - Bà/Ms. Lê Hòa Phương Khanh | - Trưởng Ban/Head of Vote Count Committee  |
| - Ông/Mr. Lương Văn Chương   | - Thành Viên/Member  |
| - Ông/Mr. Nguyễn Hoàng Sơn   | - Thành Viên/Member  |
| - Bà/Ms. Đàm Thị Thúy        | - Thư ký Đại Hội kiêm Giám sát kiểm phiếu/ <i>Secretary of the AGM cum Supervisor for the voting count</i> |

**II. Chương trình Đại Hội/Agenda:**

Đại Hội đã nghe đại diện Công Ty trình bày và thông qua chương trình Đại Hội.  
*The AGM has approved the agenda presented by the Company.*

**III. Phát biểu khai mạc của Chủ Tọa cuộc họp  
*Opening speech by the President of the meeting***

Ông Lê Hồng Minh – phát biểu khai mạc.  
*Mr. Le Hong Minh – opening speech.*

**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 kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;

*Mr. Le Hong Minh presented the report on the business results for 2023 and the 2024 business plan;*

2. Bà Đàm Thị Thúy trình bày Báo cáo năm 2023 của HĐQT theo chỉ định của HĐQT;  
*Ms. Dam Thi Thuy presented the 2023 BOD's Report per request of the BOD;*
3. Ông Tan Wei Ming trình bày Tờ trình:  
*Mr. Tan Wei Ming presented the Proposal:*
  - 4.1 Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;  
*Approve audited financial statements of 2023 fiscal year;*
  - 4.2 Thông qua việc chỉ định công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024;  
*Approve auditing firm for 2024 fiscal year;*
4. Ông Tan Wei Ming trình bày Kế hoạch sử dụng lợi nhuận;  
*Mr. Tan Wei Ming presented the profit usage plan;*
5. Bà Nguyễn Vũ Ngọc Hân trình bày Báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm Soát;  
*Ms. Nguyen Vu Ngoc Han presented 2023 Report of the the Board of Supervisors;*
6. Bà Đàm Thị Thúy trình bày Báo cáo về chương trình ESOP của Công Ty;  
*Ms. Dam Thi Thuy presented the Report on ESOP of the Company;*
7. Bà Đàm Thị Thúy trình bày Báo cáo thực hiện chương trình ESOP năm 2023 và Kế hoạch thực hiện năm 2024;  
*Ms. Dam Thi Thuy presented the Report on 2023 ESOP implementation and the Plan for 2024;*
8. Bà Đàm Thị Thúy trình bày tờ trình về việc quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty và sửa đổi Điều Lệ Công Ty;  
*Ms. Dam Thi Thuy presented the proposal approving the maximum foreign ownership limit of the Company and amendment to the Company's Charter;*
9. Bà Đàm Thị Thúy trình bày tờ trình về việc chấp thuận đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát.  
*Ms. Dam Thi Thuy presented the proposal approving the resignation letters and election of supplemental Member of Board of Supervisors.*

## **II. Thảo luận và biểu quyết** ***Discussion and voting***

Đại Hội tiến hành lấy ý kiến thông qua các vấn đề sau đây:  
*The AGM proceeded to collect opinions on the following issues:*



**A. Ý kiến cổ đông:**

**Shareholder's opinion:**

Một số cổ đông đã nêu câu hỏi về các vấn đề liên quan và đại diện Công Ty trả lời theo danh mục câu hỏi đính kèm.

*Shareholder's questions and the Company representative's answers as the list attached to this Minutes.*

**B. Cách thức biểu quyết:** Các cổ đông biểu quyết thông qua hệ thống họp và biểu quyết trực tuyến của Công Ty tại đường dẫn: <https://agm.vng.com.vn> trong khoảng thời gian biểu quyết theo quy định.

**Voting method:** *Shareholders vote through the Company's online meeting and voting system at the link: <https://agm.vng.com.vn> within the prescribed voting time.*

**C. Kết quả biểu quyết và các vấn đề được thông qua:**

**Voting results and approved matters:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ Trình số 02/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024 với tỷ lệ 99,92% phiếu biểu quyết nhất trí;

*Approve the Report of business results of the year 2023 and the Business Plan of the year 2024 as per Proposal No. 02/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024 with 99.92% affirmative votes;*

2. Thông qua Báo cáo năm 2023 của HĐQT theo Tờ Trình số 01/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024 với tỷ lệ 99,92% phiếu biểu quyết nhất trí;

*Approve the 2023 BOD's Report as per Proposal No. 01/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024 with 99.92% affirmative votes;*

3. Thông qua:

*Approve:*

3.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 theo Tờ Trình số 03/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024 với tỷ lệ 99,92% phiếu biểu quyết nhất trí;

*2023 audited financial statements as per Proposal No. 03/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024 with 99.92% affirmative votes;*

3.2 Chọn công ty kiểm toán TNHH Ernst & Young Việt Nam cho năm tài chính 2024 theo Tờ Trình số 03/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024 với tỷ lệ 99,82% phiếu biểu quyết nhất trí;

*Ernst & Young Vietnam Limited is appointed as the auditing firm for 2024 fiscal year as per Proposal No. 03/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024 with 99.82% affirmative votes;*

4. Thông qua Kế hoạch sử dụng lợi nhuận theo Tờ Trình số 05/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024 với tỷ lệ 99,81% phiếu biểu quyết nhất trí;



*Approve the profit usage plan as per Proposal No. 05/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024 with 99.81% affirmative votes;*

5. Thông qua Báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm Soát theo Tờ Trình số 04/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024 với tỷ lệ 99,91% phiếu biểu quyết nhất trí;

*Approve 2023 Report of the Board of Supervisors as per Proposal No. 04/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024 with 99.91% affirmative votes;*

6. Thông qua Báo cáo về chương trình ESOP của Công Ty theo Tờ Trình số 06/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024. Theo đó:

*Approve the Report on ESOP of the Company according to Proposal No. 06/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024. Accordingly:*

- 6.1 Thông qua việc hủy bỏ Chương trình ESOP mới về phát hành cổ phần ưu đãi cho người lao động theo Tờ trình số 03/2023/TTr-VNG ngày 31/08/2023 đã được phê duyệt theo Nghị quyết 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/09/2023 với tỷ lệ 99,89% phiếu biểu quyết nhất trí;

*Approve cancellation of the New ESOP Plan under Proposal No.03/2023/TTr dated 31 August 2023, approved under Resolution No.02/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated 11 September 2023 with 99.89% affirmative votes;*

- 6.2 Chấp thuận tiếp tục thực hiện Chương trình phát hành cổ phần ưu đãi cho người lao động đã được ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua các Nghị quyết 301/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/08/2012, Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2018, Nghị quyết 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020, và Nghị quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 theo Tờ trình số 06/2024/TTr-VNG ngày 29 tháng 05 năm 2024 (Chương trình E2-E3) với tỷ lệ 99,81% phiếu biểu quyết nhất trí;

*Approve to continue performing of the Employee stock option plan was approved under Resolution No.301/2012/NQ-ĐHĐCĐ dated 18/08/2012, Resolution No.01/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated 24/05/2018, Resolution No. 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020, and Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 24/06/2022, according to the Proposal No. 06/2024/TTr-VNG dated 29<sup>th</sup> May, 2024 (“E2-E3 Plan”) with 99.81% affirmative votes;*

- 6.3 Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện chương trình ESOP hàng năm với tỷ lệ 99,72% phiếu biểu quyết nhất trí.

*The authorization to the BOD to decide the matters on implementation of the ESOP plan annually with 99.72% affirmative votes.*

7. Thông qua:

*Approve:*

- 7.1 Báo cáo thực hiện chương trình ESOP năm 2023 theo Tờ Trình số 07/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024 với tỷ lệ 99,71% phiếu biểu quyết nhất trí;

*Report on 2023 ESOP implementation as per Proposal No. 07/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024 with 99.71% affirmative votes;*

- 7.2 Kế hoạch thực hiện chương trình ESOP năm 2024 và việc ủy quyền triển khai cho HĐQT theo Tờ Trình số 07/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024 với tỷ lệ 99,71% phiếu biểu quyết nhất trí.  
*2024 implementation plan and authorization to the BOD as per Proposal No. 07/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024 with 99.71% affirmative votes.*
8. Thông qua:  
*Approve:*
- 8.1 Việc quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty theo Tờ Trình số 08/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024 với tỷ lệ 99,80% phiếu biểu quyết nhất trí;  
*The maximum foreign ownership limit of the Company as per Proposal 08/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024 with 99.80% affirmative votes;*
- 8.2 Việc sửa đổi Điều Lệ Công Ty theo Tờ Trình số 08/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024 với 99,80% phiếu biểu quyết nhất trí.  
*Amendment to the Company's Charter as per Proposal No. 08/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024 with tỷ lệ 99.80% affirmative votes.*
9. Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát theo Tờ Trình số 09/2024/TTr-VNG ngày 30/05/2024, như sau:  
*Approve the resignation letters and election of supplemental members of the Board of Supervisors as per Proposal No. 09/2024/TTr-VNG dated 30<sup>th</sup> May, 2024, as follows:*
- 9.1 Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Trang theo đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS với tỷ lệ 99,90% phiếu biểu quyết nhất trí;  
*The removal of Ms. Nguyen Thi Thu Trang from the BOS member position as per the resignation letter with 99.90% affirmative votes;*
- 9.2 Miễn nhiệm bà Trương Thị Thanh theo đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS với tỷ lệ 99,90% phiếu biểu quyết nhất trí;  
*The removal of Ms. Truong Thi Thanh from the BOS member position as per the resignation letter with 99.90% affirmative votes;*
- 9.3 Bổ nhiệm ông Phạm Văn Đô La là thành viên BKS với nhiệm kỳ 2022-2025 với tỷ lệ 99,90% phiếu biểu quyết nhất trí;  
*The appointment of Mr. Pham Van Do La as the BOS member for the office term of 2022-2025 with 99.90% affirmative votes;*
- 9.4 Bổ nhiệm ông Vũ Thành Long là thành viên BKS với nhiệm kỳ 2022-2025 với tỷ lệ 99,89% phiếu biểu quyết nhất trí.

*The appointment of Mr. Vu Thanh Long as the BOS member for the office term of 2022-2025 with 99.89% affirmative votes.*

**PHẦN 3: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**  
**SESSION 3: CLOSING**

- 1 Ông Lương Văn Chương đại diện Ban Kiểm Phiếu đọc biên bản kiểm phiếu.  
*Mr Luong Van Chuong, on behalf of the Vote Count Committee, presented the vote count minutes.*
- 2 Bà Đàm Thị Thúy, Thư Ký Đại Hội đọc biên bản họp Đại Hội trước toàn thể cổ đông. Bế mạc Đại Hội.  
*Ms. Dam Thi Thuy, the Secretary, presented the meeting minutes to the General Shareholders Meeting. Closing remarks.*

[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]*



Biên bản này được lập vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 21/6/2024.

*The Minutes of meeting was made at 12:00 on 21 June 2024.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
**THE SECRETARY**



**ĐÀM THỊ THÚY**

**THAY MẶT ĐHĐCĐ/ ON BEHALF OF AGM**  
**CHỦ TỌA/ PRESIDENT**



**LÊ HỒNG MINH**

Phụ lục đính kèm Biên bản họp

Phản Thảo luận tại Đại Hội Đồng Cổ Đông 2024

Số TT	Nội dung câu hỏi	Trả lời
Câu hỏi 1	<p>Chúng tôi xin có câu hỏi và đề xuất như sau:</p> <p>1) Zalo có 20.000 doanh nghiệp dùng. Doanh thu và lợi nhuận của mảng này 2023 và kế hoạch 2024 thế nào?</p> <p>2) ZaloPay duy trì tăng trưởng, giảm đầu tư năm 2024 đã cân đối thu chi chưa, dự định năm 2025 có lợi nhuận từ ZaloPay không?</p> <p>3) VNG đầu tư tài chính vào nhiều công ty startup khác. Xin cho biết đánh giá vì chúng tôi cảm thấy không hiệu quả và được đánh giá chặt chẽ.</p> <p>4) Phát hành ESOP thời gian hạn chế chuyển nhượng nên là 3-4 năm giống các công ty khác tối thiểu là đủ 2 năm mới mở hạn chế chuyển nhượng 50%, như vậy mới đảm bảo người nhận ESOP đồng hướng với công ty dài hạn.</p> <p>5) Chúng tôi mong muốn gặp trực tiếp Ban lãnh đạo công ty qua việc tham dự họp ĐHĐCD trực tiếp và qua việc gặp giữa kỳ của ban lãnh đạo cập nhật cho các cổ đông chiến lược.</p>	<p>Đối với ý 1: Năm 2023-2024 Zalo có bị ảnh hưởng chung bởi tình hình nền kinh tế Việt Nam và thế giới, khiến doanh thu từ quảng cáo có chững lại. Nhưng chiến lược của VNG là đầu tư dài hạn cho Zalo, việc thu phí dịch vụ và các giá trị gia tăng trong dài hạn sẽ tạo ra doanh thu, đây cũng là chiến lược chung của Tập đoàn.</p> <p>Đối với ý 2: VNG sẽ cố gắng đạt điểm hòa vốn trong thời gian ngắn nhất có thể, và sẽ thông báo ngay cho Quý cổ đông được biết tại thời điểm đó.</p> <p>Đối với ý 3: Thời gian vừa qua VNG có đầu tư vào nhiều startup công nghệ để tạo ra hệ sinh thái, nhưng với sự thay đổi của tình hình kinh tế thế giới, thì từ năm 2023 VNG đã dừng lại việc này và thận trọng xem xét lại các khoản đầu tư. Hiện tại trong danh mục đầu tư của VNG có một số công ty gặp khó khăn, nhưng cũng có các công ty phát triển rất tốt, vẫn góp phần giúp mở rộng năng lực đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp. Tuy nhiên từ 2023 thì VNG sẽ tạm dừng không đầu tư vào các doanh nghiệp bên ngoài, để tập trung nguồn lực cho các công ty của Tập đoàn.</p> <p>Đối với ý 4: VNG thực hiện các chương trình ESOP đều dựa trên các quy định pháp luật và thông lệ thị trường, các chính sách ESOP nhìn chung không có gì đặc biệt khác so với các doanh nghiệp khác trên thị trường.</p> <p>Đối với ý 5: VNG là công ty công nghệ nên luôn ưu tiên áp dụng các hệ thống công nghệ vào việc vận hành doanh nghiệp. Tuy nhiên chúng tôi xin ghi nhận ý kiến của Quý Cổ đông và sẽ xem xét, nghiên cứu để từ năm sau có thể tổ chức ĐHĐCD và mời Quý Cổ đông đến dự họp trực tiếp. VNG cũng có thông báo cập nhật tình hình kinh</p>

		doanh hàng quý để Quý Cổ đông nắm bắt thông tin.
<b>Câu hỏi 2</b>	Xin ban lãnh đạo cho biết thêm về chiến lược phát triển kinh doanh dành cho ví điện tử ZaloPay trong bối cảnh thị trường thanh toán số gặp nhiều cạnh tranh từ ngân hàng và các tổ chức tài chính khác?	Chiến lược của VNG là thúc đẩy tăng trưởng khối lượng thanh toán trên nhiều hình thức khác nhau như thanh toán QR Code, ví điện tử ... Mở rộng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển hệ thống thanh toán xuyên biên giới, và đa dạng hóa hệ sinh thái ZaloPay để tạo ra giá trị cho Khách hàng. Từ đó đạt được điểm hòa vốn trong thời gian ngắn nhất.
<b>Câu hỏi 3</b>	Lý do Công ty đưa ra tại Tờ trình 08 về việc khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở 47,93% là không thuyết phục, vì quy định pháp luật đề ra mức tối đa 49%, miễn là không vượt mức tối đa đó thì Công ty hoàn toàn tuân thủ, vì sao phải đưa ra một tỷ lệ thấp hơn?	Ý kiến của Quý Cổ đông thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo luật quy định là 49% là đúng. Khi chúng tôi phát hành thêm cổ phần ESOP sẽ làm giảm tỷ lệ này xuống, tạo ra việc hở "room" và có thể khiến Nhà đầu tư nước ngoài mua thêm cổ phần nhằm gia tăng sở hữu. Tuy nhiên để đảm bảo sự quản trị hiệu quả của Công ty đối với tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Chúng tôi đề nghị khóa tỷ lệ này lại tại mức 47,93% để Nhà đầu tư nước ngoài không mua thêm cổ phần. Việc này nhằm đảm bảo quản trị doanh nghiệp trong tình hình hiện tại. Trong tương lai khi các điều kiện cho phép, Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ về việc gia tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài trở lại.
<b>Câu hỏi 4</b>	Tôi xin hỏi rằng tại sao VNG không niêm yết từ UPCOM lên HOSE. Tôi biết VNG muốn IPO ở Mỹ, nhưng với thị trường Việt Nam, VNG rất giỏi về công nghệ, đặc biệt là AI, v.v. với HOSE có FPT, CMG... Vui lòng chia sẻ ý kiến.	Theo các quy định pháp luật hiện hành, Chúng tôi nhận thấy giao dịch trên thị trường UPCOM là phù hợp với tình hình hoạt động và kinh doanh hiện tại của VNG. Sắp tới nếu tình hình kinh tế thuận lợi thì VNG hoàn toàn có thể nghiên cứu, xem xét để có thể niêm yết lên các sàn giao dịch chứng khoán.