

CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
VNG CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/Ref.: 28/2024/CBTT-VNG

TP. Ho Chi Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2024
Ho Chi Minh City, 25 November 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
To - State Securities Commission of Viet Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 25/11/2024 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần VNG, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công Ty như sau:

Based on Resolution of the Board of Directors ref. 06/2024/NQ-HĐQT dated 25 November 2024 we would like to announce the re-appointment personnel of VNG Corporation as follows:

Trường hợp từ nhiệm/Resignation:

Ông/Mr.: Lê Hồng Minh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám Đốc
Resigned position: Chief Executive Officer
- Lý do từ nhiệm (nếu có): Để đảm nhận chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Reason (if any): to assume the position of Chairman of the Board of Directors
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/11/2024.
Effective date: 25/11/2024.

Trường hợp từ nhiệm/ Resignation:

Ông/Mr.: Võ Sỹ Nhân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Resigned position: Chairman of the Board of Directors
- Lý do từ nhiệm (nếu có): lý do cá nhân
Reason (if any): personal reasons
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/11/2024.
Effective date: 22/11/2024.



Trường hợp bổ nhiệm/ Appointment:

Ông/Mr.: Lê Hồng Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Former position in the organization: Member of the Board of Directors
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Newly appointed position: Chairman of the Board of Directors
- Nhiệm kỳ: 2024-2025
Office term: 2024-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/11/2024
Effective date

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/11/2024 tại đường dẫn sau/ *This information was published on the Company's website on 25 November 2024 as in the link:*
<https://vng.com.vn/news/shareholders/appointment-of-chairman-of-the-board-of-directors.html> .

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 06/2024/NQ-HĐQT / *Resolution of the Board of Directors ref. 06/2024/NQ-HĐQT*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người Ủy Quyền Công Bố Thông Tin
Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and stamp)



TRẦN VĂN KHÁNH GIANG



NGHỊ QUYẾT BẰNG VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VNG (“CÔNG TY”)

RESOLUTION IN WRITING BY THE BOARD OF DIRECTORS
OF VNG CORPORATION (“COMPANY”)

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 VNG ngày 24/6/2022;
Pursuant to the Corporate Charter of VNG Corporation dated 24/6/2022;

QUYẾT ĐỊNH
RESOLVES

Điều 1: Thông qua các vấn đề sau đây:
Article 1: Approve the following matters:

1.1. Việc miễn nhiệm và bầu chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) của Công Ty như sau:
Appointment and dismissal of the Chairman of the Board of Directors (“BOD”) of the Company:

- Chấp thuận việc miễn nhiệm chức vụ Chủ Tịch HĐQT của Công Ty đối với ông Võ Sỹ Nhân (Hộ chiếu số) do Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam cấp ngày) kể từ ngày 22/11/2024 theo Thư từ nhiệm chức vụ Chủ Tịch HĐQT của ông Võ Sỹ Nhân ngày 22/11/2024.
Approves the dismissal of Mr. Vo Sy Nhan (Passport No. issued by the Vietnam Immigration Department on) from the position of Chairman of the BOD, effective from 22 November 2024 according to the resignation letter dated 22 November 2024, submitted by Mr. Vo Sy Nhan.
- Bầu ông Lê Hồng Minh (CCCD số do cấp ngày), Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ Tịch HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2024 – 2025 kể từ ngày 22/11/2024.
The BOD appoints Mr. Le Hong Minh (ID Card No. , issued by the on.

), a member of the BOD, to hold the position of Chairman of the BOD for the term 2024–2025, effective from 22 November 2024.

- Ông Võ Sỹ Nhân, ông Lê Hồng Minh và các Thành viên HĐQT chịu trách nhiệm tuân thủ và thi hành nội dung phê duyệt này.
Mr. Vo Sy Nhan, Mr. Le Hong Minh, and the BOD members are responsible for complying with and implementing the approvals herein.

1.2. Việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công Ty:
Dismissal from the position of Chief Executive Officer of the Company:

Chấp thuận việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công Ty đối với ông Lê Hồng Minh (CCCD số _____ do _____ cấp ngày _____) kể từ ngày 25/11/2024 theo Thư từ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc của ông Lê Hồng Minh ngày 24/11/2024.

Approve the dismissal of Mr. Le Hong Minh (ID Card No. _____ issued by the _____ on _____)

from the position of Chief Executive Officer of the Company, effective from 25/11/2024 according to the resignation letter dated 24/11/2024, submitted by Mr. Le Hong Minh.

1.3. Việc điều chỉnh chức danh của Người đại diện theo pháp luật của Công Ty:
Adjustment of the title of the Company's Legal Representative:

HĐQT theo đây phê duyệt việc điều chỉnh chức danh của Người đại diện theo pháp luật của Công Ty từ Tổng Giám Đốc thành Chủ Tịch HĐQT.

The BOD hereby approves the adjustment of the title of the Company's Legal representative from Chief Executive Officer to Chairman of the BOD.

Thông tin cập nhật của Người đại diện theo pháp luật của Công Ty như sau:

The updated information of the Company's Legal Representative is as follows:

Họ và tên/ *Fullname:* LÊ HỒNG MINH Giới tính/ *Sex:* Nam/Male

Chức vụ/ *title:* Chủ Tịch HĐQT/ *Chairman of the BOD*

Ngày sinh/ *Date of birth:*

Dân tộc/ *Ethnic group:*

Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam

CCCD số/ *ID card no.:*

Ngày cấp/ *Date of issue:*

Nơi cấp/ *Place of issue:*

Địa chỉ thường trú:

Permanent residential registered at:

Địa chỉ liên lạc:

Current address:

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Article 2: Authorization

HDQT ủy quyền cho Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch HDQT, nhân danh Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các công việc nêu trên.
The BOD authorizes Mr. Le Hong Minh, Chairman of the BOD, on behalf of the Company to implement the necessary procedures according to the law to complete the above works.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Article 3: Implementation

HDQT và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.
The BOD and functional departments are responsible for the implementation of this Resolution.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/11 /2024 sau khi được ký bởi đa số các thành viên Hội Đồng Quản Trị.

This Resolution shall come into effect from the date of 25/11 /2024 upon approval by majority members of the Board of Directors.

[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]

Bằng việc ký tên dưới đây, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đồng ý thông qua các vấn đề được trình bày trong Nghị Quyết này.

By affixing their signatures below, the members of the Board of Directors agree to approve the matters outlined in this Resolution.



LÊ HỒNG MINH
Thành viên/*Director*



VƯƠNG QUANG KHẢI
Thành viên/*Director*

CHRISTINA GAW
Thành viên/*Director*

EDPHAWIN JETJIRAWAT
Thành viên/*Director*

1900
IG T
PHÂN
NG
TỔ C

Bằng việc ký tên dưới đây, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đồng ý thông qua các vấn đề được trình bày trong Nghị Quyết này.

By affixing their signatures below, the members of the Board of Directors agree to approve the matters outlined in this Resolution.

LÊ HỒNG MINH

Thành viên/*Director*

VƯƠNG QUANG KHẢI

Thành viên/*Director*



CHRISTINA GAW

Thành viên/*Director*

EDPHAWIN JETJIRAWAT

Thành viên/*Director*

19/06/2024
Y
V
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bằng việc ký tên dưới đây, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đồng ý thông qua các vấn đề được trình bày trong Nghị Quyết này.

By affixing their signatures below, the members of the Board of Directors agree to approve the matters outlined in this Resolution.

LÊ HỒNG MINH
Thành viên/Director

VƯƠNG QUANG KHẢI
Thành viên/Director



CHRISTINA GAW
Thành viên/Director

EDPHAWIN JETJIRAWAT
Thành viên/Director

