



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNG
VNG GROUP JSC

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO/DRAFT

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 06 tháng 06 năm 2026

Ho Chi Minh City, 06 June 2026

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
RESOLUTION**

OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its guiding documents;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its guiding documents;
- Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VNG; và
The current Charter of VNG Group JSC; and
- Biên Bản Hội Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2026 ngày 06/06/2026 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VNG.
The Minutes of 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated 06 June 2026 of VNG Group JSC.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNG
QUYẾT NGHỊ**

**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VNG GROUP JSC
HEREBY RESOLVES**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, Kế hoạch kinh doanh năm 2026 và Phương án sử dụng lợi nhuận giữ lại theo Tờ Trình số 01/2026/TTr-VNKG ngày 15/05/2026;



Approve the Report on the 2025 Business performance result, the 2026 Business plan and Plan for retained earnings according to Proposal No. 01/2026/TTr-VNGG dated 15th May, 2026;

2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 theo Tờ Trình số 02/2026/TTr-VNGG ngày 15/05/2026;
Approve 2025 Audited financial statements according to Proposal No. 02/2026/TTr-VNGG dated 15th May, 2026;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 theo Tờ Trình số 03/2026/TTr-VNGG ngày 15/05/2026;
Approve the 2025 Report of the BOD according to Proposal No. 03/2026/TTr-VNGG dated 15th May, 2026;
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2025 theo Tờ Trình số 04/2026/TTr-VNGG ngày 15/05/2026;
Approve 2025 Report of the Board of Supervisors according to Proposal No. 04/2026/TTr-VNGG dated 15th May, 2026;
5. Thông qua:
Approve:
 - 5.1 Báo cáo thực hiện phát hành cổ phiếu năm 2025 theo Chương trình phát hành cổ phiếu cho Người lao động (“Chương trình ESOP”) theo Tờ Trình số 05/2026/TTr-VNGG ngày 15/05/2026;
Report on the implementation of the 2025 share issuance under the Employee Stock Option Program (“ESOP”) according to Proposal No. 05/2026/TTr-VNGG dated 15th May, 2026;
 - 5.2 Kế hoạch thực hiện chương trình ESOP năm 2026 và việc ủy quyền triển khai cho HĐQT theo Tờ Trình số 05/2026/TTr-VNGG ngày 15/05/2026;
2026 ESOP implementation plan and authorization to the Board of Directors for execution according to Proposal No. 05/2026/TTr-VNGG dated 15th May, 2026;
6. Thông qua việc sửa đổi một số điều của Điều Lệ Sửa Đổi theo Tờ Trình số 06/2026/TTr-VNGG ngày 15/05/2026.
Approve the amendments to specific articles of the Amended Charter according to Proposal 06/2026/TTr-VNGG dated 15th May, 2026.

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 GMS

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

CHAIRMAN OF THE AGM

LÊ HỒNG MINH

