CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNG
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0303490096, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNG, S=Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.10 17:29:21+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNG
VNG GROUP JSC

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

Số/*No*: 50/2026/CBTT-VNGG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, 10 November 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Uỷ 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 thông báo về việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2026 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản *("2026 EGM")* như sau:
VNG Group JSC announces the organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 in the form of collecting shareholders' written opinions ("2026 EGM") as follows:

1. Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 02/12/2026;
Tentative last registration date to finalize the eligible shareholders list to participate in shareholders' written opinion collections: 02 December 2026;

2. Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 18/12/2026, ngày thực hiện có thể thay đổi tùy tình hình thực tế theo quyết định của Chủ tịch HĐQT.
Tentative time for collecting shareholder's written opinion: 18 December 2026, the convening date may be changed subject to the decision of the Chairman of the BOD.

Các cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sau ngày 02/12/2026 chỉ được quyền tham dự 2026 EGM khi có ủy quyền của cổ đông chuyển nhượng cổ phần.
Shareholders being transferred shares after 02 December 2026 are only entitled to attend the 2026 EGM if having authorization from the transferring shareholder.

Các văn kiện 2026 EGM sẽ được gửi và thông báo đến cổ đông theo danh sách được chốt và quy định của Điều Lệ Công Ty.
2026 EGM documents will be sent and notified to shareholders according to the eligible shareholder list and the Company's Charter.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: https://ir.vng.com.vn/vi/disclosures
This information was published on the company's website, as in the link: https://ir.vng.com.vn/en/disclosures

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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNG
VNG
0303490096

TAN WEI MING

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNG ***VNG GROUP JSC*** Số/*Ref*: 12/2026/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 10 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, 10 November 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 Bất Thường Năm 2026
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

WRITTEN RESOLUTION BY THE BOARD OF DIRECTORS
OF VNG GROUP JSC ("COMPANY")
Re: Organization of the 2026 Extraordinary General Shareholders Meeting
(In the form of collecting shareholders' written opinions)

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 Bất Thường năm 2026 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và việc ủy quyền thực hiện, chi tiết theo Tờ trình số 12/2026/TTr –HĐQT-VNGG ngày 02 tháng 11 năm 2026.**

Article 1: ***Approving the organization of the 2026 Extraordinary General Shareholders Meeting in the form of collecting shareholders' written opinions and the execution authorization, as detailed in the Proposal No. 12/2026/TTr –HĐQT-VNGG dated 02 November 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.

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

LÊ HỒNG MINH

Số/*No.*: 12/2026/TTr –HĐQT-VNGG
Ngày 02 tháng 11 năm 2026
02 November 2026

TỜ TRÌNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNG
V/v: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2026
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

PROPOSAL
TO BOARD OF DIRECTORS OF VNG GROUP JSC
Re.: Organization of the 2026 Extraordinary General Shareholders Meeting
(In the form of collecting shareholders' written opinions)

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**")*

Trong quá trình triển khai Kế hoạch kinh doanh của Công Ty, một số vấn đề phát sinh cần được trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ("ĐHĐCĐ") xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trân trọng trình Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT") xem xét, phê duyệt việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2026 ("EGM") theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, với những nội dung cụ thể như sau:
In the course of implementing the Company's Business Plan, certain corporate matters have arisen that fall within the authority of the General Meeting of Shareholders' ("GMS") and therefore require its consideration and approval. Therefore, the Chairman of the Board of Directors hereby respectfully submit the Board of Directors ("BOD") for its consideration and approval the proposal to convene to the 2026 Extraordinary General Shareholders Meeting ("EGM") in the form of collecting shareholders' written opinions with details as follows:

1. Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 02/12/2026.
   Tentative last registration date to finalize the list of shareholders eligible to participate in the collection of shareholders' written opinions: 02 December 2026.

2. Ngày dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 18/12/2026.
   Tentative date for collecting shareholders' written opinions: 18 December 2026.
   Ngày thực hiện có thể thay đổi tùy tình hình thực tế theo quyết định của Chủ tịch HĐQT.
   The date may be adjusted as necessary, subject to the decision of the Chairman of the BOD.

3. Các nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
   Proposed matters to be submitted for shareholders' written opinions:
   Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.
   Matters falling under the authority of the GMS in the form of collecting shareholders' written opinions in accordance with the applicable law and the Company's Charter.

4. Ủy quyền thực hiện:
   Authorization for execution:

HĐQT theo đây ủy quyền cho Ông Lê Hồng Minh – Chủ tịch HĐQT triển khai việc tổ chức EGM theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định các vấn đề liên quan đến thời điểm tổ chức EGM, các nội dung trình EGM xem xét, phê duyệt, việc chuẩn bị tài liệu EGM, cũng như các công việc và nội dung liên quan khác theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

The BOD hereby authorizes Mr. Le Hong Minh – Chairman of the BOD to organize the EGM in the form of collecting shareholders' written opinions, including but not limited to the authority to determine matters relating to the timing of the EGM, the matters to be submitted for the EGM's approval, the preparation of EGM materials, and other related matters as decided by the Chairman of the BOD.

[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