

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNG
VNG GROUP JSC

Số/No.: 36/2025/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 05 tháng 08 năm 2025

Ho Chi Minh City, 5th August 2025

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 08/2025/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 2025 như đính kèm.

VNG Group JSC would like to announce the Resolution No. 08/2025/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 2025 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.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



TAN WEI MING



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN VNG
VNG GROUP JSC
Số/Ref: 08/2025/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 05 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, 05 August 2025

**NGHỊ QUYẾT BẢNG VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNG (“CÔNG TY”)
V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập**

**WRITTEN RESOLUTION BY THE BOARD OF DIRECTORS
OF VNG GROUP JSC (“COMPANY”)
Re: Appointing independent auditing firm**

**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 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2025 và Tờ trình 04/2025/TTr-VNG ngày 30/05/2025 về việc thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho từng năm tài chính;
Pursuant to the Resolution No. 01/2025/NQ-DHDCD dated 21 June 2025 and the Proposal No. 04/2025/TTr-VNG dated 30 May, 2025 concerning the approval of the list of independent auditing firms and the delegation of authority to the Board of Directors to select, from such list, an independent auditor for each respective financial year;
- 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: Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm 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 2025.

Article 1: The appointment of Ernst & 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 2025 financial year.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Article 2: Authorization

Giao Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Tài chính và các phòng, ban chức năng có liên quan, thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nội dung tại Điều 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn đàm phán và quyết định các điều khoản trong hợp đồng dịch vụ kiểm toán và phí dịch vụ.

Chief Executive Officer, Chief of Finance Officer and relevant functional departments are hereby authorized to conduct all necessary actions to implement the content set forth in Article 1 above, including but not limited to negotiating and determining the terms of the audit service agreement and the service fee.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Article 3: 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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN VNG
VNG GROUP JSC
Số/Ref: 03/2025/HĐQT-PYK-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 05 tháng 08 năm 2025
HCMC, 05 August 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
WRITTEN OPINION BALLOT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VNG (“Công Ty”) theo đây lấy ý kiến của thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) về các nội dung sau đây:

The Board of Directors of VNG Group JSC (the “Company”) hereby seeks the opinions of the members of the Board of Directors (the “BOD”) on the following matters:

1. **Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm 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 2025.**

The appointment of Ernst & 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 2025 financial year.

Ý kiến của thành viên HĐQT:

The BOD member opinion:

- ☒ Đồng ý/Agree
☐ Không đồng ý/Disagree
☐ Không ý kiến/No comments

2. **Giao Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám đốc Tài chính và các phòng, ban chức năng có liên quan thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nội dung tại Mục 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn đàm phán và quyết định các điều khoản trong hợp đồng dịch vụ kiểm toán và phí dịch vụ.**

Chief Executive Officer, Chief Finance Officer and relevant functional departments are hereby authorized to conduct all necessary actions to implement the content set forth in Section 1 above, including but not limited to negotiating and determining the terms of the audit service agreement and the service fee.

Ý kiến của thành viên HĐQT:

The BOD member opinion:

- ☒ Đồng ý/Agree
☐ Không đồng ý/Disagree
☐ Không ý kiến/No comments

Nghị Quyết HĐQT được ban hành sau khi có đa số phiếu ý kiến chấp thuận của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công Ty và pháp luật liên quan.

The Board Resolution shall be issued upon obtaining a majority of affirmative written opinions from the members of the Board of Directors in accordance with the Company's Charter and applicable laws.

Ký bởi/Signed by:

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS



Họ tên/ Full name: **Lê Hồng Minh**

Ngày/Date: 05/08/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2025
HCMC, 05 August 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
WRITTEN OPINION BALLOT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VNG (“Công Ty”) theo đây lấy ý kiến của thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) về các nội dung sau đây:

The Board of Directors of VNG Group JSC (the “Company”) hereby seeks the opinions of the members of the Board of Directors (the “BOD”) on the following matters:

1. **Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm 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 2025.**
The appointment of Ernst & 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 2025 financial year.

Ý kiến của thành viên HĐQT:

The BOD member opinion:

- ☒ Đồng ý/Agree
☐ Không đồng ý/Disagree
☐ Không ý kiến/No comments

2. **Giao Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám đốc Tài chính và các phòng, ban chức năng có liên quan thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nội dung tại Mục 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn đàm phán và quyết định các điều khoản trong hợp đồng dịch vụ kiểm toán và phí dịch vụ.**
Chief Executive Officer, Chief Finance Officer and relevant functional departments are hereby authorized to conduct all necessary actions to implement the content set forth in Section 1 above, including but not limited to negotiating and determining the terms of the audit service agreement and the service fee.

Ý kiến của thành viên HĐQT:

The BOD member opinion:

- ☒ Đồng ý/Agree
☐ Không đồng ý/Disagree
☐ Không ý kiến/No comments

Nghị Quyết HĐQT được ban hành sau khi có đa số phiếu ý kiến chấp thuận của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công Ty và pháp luật liên quan.

The Board Resolution shall be issued upon obtaining a majority of affirmative written opinions from the members of the Board of Directors in accordance with the Company's Charter and applicable laws.

Ký bởi/Signed by:

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS



Họ tên/ Full name: VƯƠNG QUANG KHẢI

Ngày/Date: 05/08/2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN VNG
VNG GROUP JSC**
Số/Ref: 03/2025/HĐQT-PYK-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 04 tháng 08 năm 2025
HCMC, 04 August 2025

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
WRITTEN OPINION BALLOT OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VNG (“Công Ty”) theo đây lấy ý kiến của thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) về các nội dung sau đây:

The Board of Directors of VNG Group JSC (the “Company”) hereby seeks the opinions of the members of the Board of Directors (the “BOD”) on the following matters:

1. **Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm 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 2025.**

The appointment of Ernst & 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 2025 financial year.

Ý kiến của thành viên HĐQT:

The BOD member opinion:

- ☒ Đồng ý/Agree
☐ Không đồng ý/Disagree
☐ Không ý kiến/No comments

2. **Giao Tổng Giám Đốc, Phó Tổng giám đốc tài chính và các phòng, ban chức năng có liên quan thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nội dung tại Mục 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn đàm phán và quyết định các điều khoản trong hợp đồng dịch vụ kiểm toán và phí dịch vụ.**

Chief Executive Officer, Chief Finance Officer and relevant functional departments are hereby authorized to conduct all necessary actions to implement the content set forth in Section 1 above, including but not limited to negotiating and determining the terms of the audit service agreement and the service fee.

Ý kiến của thành viên HĐQT:

The BOD member opinion:

- ☒ Đồng ý/Agree
☐ Không đồng ý/Disagree
☐ Không ý kiến/No comments

Nghị Quyết HĐQT được ban hành sau khi có đa số phiếu ý kiến chấp thuận của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công Ty và pháp luật liên quan.

The Board Resolution shall be issued upon obtaining a majority of affirmative written opinions from the members of the Board of Directors in accordance with the Company's Charter and applicable laws.

Ký bởi/Signed by:

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS



Họ tên/ Full name: Christina Gaw

Ngày/Date: 04/8/2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN VNG
VNG GROUP JSC**
Số/Ref: 03/2025/HĐQT-PYK-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 31 tháng 07 năm 2025
HCMC, 31 July 2025

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
WRITTEN OPINION BALLOT OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VNG (“Công Ty”) theo đây lấy ý kiến của thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) về các nội dung sau đây:

The Board of Directors of VNG Group JSC (the “Company”) hereby seeks the opinions of the members of the Board of Directors (the “BOD”) on the following matters:

- Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm 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 2025.**
The appointment of Ernst & 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 2025 financial year.

Ý kiến của thành viên HĐQT:

The BOD member opinion:

- ☒ Đồng ý/Agree
☐ Không đồng ý/Disagree
☐ Không ý kiến/No comments

- Giao Tổng Giám Đốc, Phó Tổng giám đốc tài chính và các phòng, ban chức năng có liên quan thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nội dung tại Mục 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn đàm phán và quyết định các điều khoản trong hợp đồng dịch vụ kiểm toán và phí dịch vụ.**
Chief Executive Officer, Chief Finance Officer and relevant functional departments are hereby authorized to conduct all necessary actions to implement the content set forth in Section 1 above, including but not limited to negotiating and determining the terms of the audit service agreement and the service fee.

Ý kiến của thành viên HĐQT:

The BOD member opinion:

- ☒ Đồng ý/Agree
☐ Không đồng ý/Disagree
☐ Không ý kiến/No comments

Nghị Quyết HĐQT được ban hành sau khi có đa số phiếu ý kiến chấp thuận của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công Ty và pháp luật liên quan.

The Board Resolution shall be issued upon obtaining a majority of affirmative written opinions from the members of the Board of Directors in accordance with the Company's Charter and applicable laws.

Ký bởi/Signed by:

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS



Họ tên/ Full name: Edphawin Jetjirawat

Ngày/Date: 31 July 2025

