

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1**

Số: 279 /2306/YEG/NQ/ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.**

-----***-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ngày 02/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các công ty con;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo và kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Điều 5.** Thông qua (i) Báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông số 236/2305/BC/ĐHĐCĐ/YEG ngày 11/05/2023 về việc thực hiện Tờ trình số 93/2023/YEG/TT-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2023 (“Tờ Trình 93”) và thông qua việc điều chỉnh Tờ Trình 93 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Nghị quyết số 125/2303/NQ/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/03/2023 về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty và (ii) Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công Ty theo Nghị quyết số 204/2305/NQ/HĐQT/YEG ngày 05/5/2023 của Hội đồng quản trị.

Cụ thể Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng với mục đích:



Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến	Phương thức sử dụng tiền
1	Góp vốn vào Công ty TNHH 1Production theo Nghị quyết HĐQT số 95/0223/NQ/HĐQT/YEG ngày 28/02/2023 (Không giới hạn việc góp vốn trực tiếp và/hoặc hoàn trả tiền đi vay để thực hiện việc góp vốn theo đúng quy định)	137.000.000.000	Quý II và/hoặc Quý III năm 2023	Thanh toán tiền góp vốn và/hoặc thanh toán nợ vay
2	Góp vốn vào Công ty TNHH Yeah1 Up theo Nghị quyết HĐQT số 83/0223/NQ/HĐQT/YEG ngày 24/02/2023 (Không giới hạn việc góp vốn trực tiếp và/hoặc hoàn trả tiền đi vay để thực hiện việc góp vốn theo đúng quy định)	23.000.000.000	Quý II và/hoặc Quý III năm 2023	Thanh toán tiền góp vốn và/hoặc thanh toán nợ vay
3	Bổ sung vốn lưu động (bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ vay, nợ ngân hàng, đối tác khác, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, ...)	290.000.000.000		
3.1	Thanh toán Hợp đồng cho vay số 48/2302/HĐCV/LG/YEG/NVĐ ngày 03/02/2023	70.000.000.000	Quý II và/hoặc Quý III năm 2023	Thanh toán nợ vay
3.2	Thanh toán Hợp đồng cho vay số 49/2302/HĐCV/LG/YEG/ĐTD ngày 03/02/2023 và Phụ lục	58.756.250.000	Quý II và/hoặc Quý III năm 2023	Thanh toán nợ vay
3.3	Thanh toán Hợp đồng cho vay số 50/2302/HĐCV/LG/YEG/PTH ngày 03/02/2023	103.005.000.000	Quý II và/hoặc Quý III năm 2023	Thanh toán nợ vay
3.4	Thanh toán Hợp đồng cho vay tiền số 1507/2022/YEG/HĐV và Hợp đồng cho vay tiền số 03/27062022/HĐV	28.000.000.000	Quý II và/hoặc Quý III năm 2023	Thanh toán nợ vay
3.5	Vốn lưu động khác	30.238.750.000	Năm 2023 và	Thanh toán bổ sung

3048
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN
TÊN
PHỐ

			<i>Quý I/2024</i>	<i>vốn lưu động</i>
	Tổng cộng	450.000.000.000		

- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán/soát xét các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023;
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Điều 10.** Thông qua Thư từ nhiệm và miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Hoài Nam;
- Điều 11.** Thông qua Thư từ nhiệm và miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của bà Lê Thị Quỳnh;
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu của Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Bầu ông Kim Min Soo giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 02/6/2023. Từ ngày 02/6/2023, danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty bao gồm:
 - Bà **Lê Phương Thảo** – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Ông **Nguyễn Hoàng Giang** – thành viên độc lập, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Ông **Đào Phúc Trí** – thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông **Đinh Hoài Nam** – thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 - Ông **Kim Min Soo** – thành viên Hội đồng quản trị.
 - Bầu ông Vương Hồ Trí Dũng giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 02/6/2023. Từ ngày 02/6/2023, danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty bao gồm:
 - Ông **Nguyễn Văn Nam** – Trưởng Ban kiểm soát;
 - Bà **Lê Thị Bích Hằng** – Thành viên Ban kiểm soát;
 - Ông **Vương Hồ Trí Dũng** – Thành viên Ban kiểm soát.
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Điều 14.** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên có liên quan năm 2022 và cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023;
- Điều 15.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty;
- Điều 16.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Điều 17.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Điều 18.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/6/2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị, Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Như Điều 18;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ PHƯƠNG THẢO

