

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAHI
YEAHI GROUP CORPORATION
Số/No: 0805C-YEG/2019/CBTT-CTHĐQT

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

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2019
Ho Chi Minh City, 08 May 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK
TP. HCM
CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL
DISCLOSURE OF INFORMATION OF THE
MEETING MINUTE**

Kính gửi/To: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước / *The State Securities Commission*
Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM / *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Organization name:* CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAHI / *YEAHI GROUP CORPORATION*
- Mã chứng khoán/*Securities Symbol:* YEG
- Địa chỉ trụ sở chính/*Head office address:* Tầng 1, Tháp văn phòng Mplaza, 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam / *1st Floor, Mplaza Building, 39 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- Điện thoại/*Telephone:* 1900 6071 Fax: 028 3823 3301
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Ông/Mr. Nguyễn Ánh Nhượng Tổng
Chức vụ/*Position:* Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Chairman of Board of Directors*

Loại thông tin công bố
Information disclosure type

Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu
Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 công bố:

Yeah1 Group Corporation would like to disclose:

1. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, số 0805A/2019/BBH/ĐHĐCĐTN, ngày 08 tháng 05 năm 2019, và
The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders, No. 0805A/2019/BBH/ĐHĐCĐTN, dated 08 May 2019, and
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 0805B/2019/NQ/ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty tổ chức vào ngày 08 tháng 05 năm 2019.
The Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 0805B/2019/NQ/ĐHĐCĐ was adopted by the General Meeting of Shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders 2019 held on 08 May 2019.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 08 tháng 05 năm 2019 tại đường dẫn: http://yeah1group.com/investor_relations.

This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date 08 May 2019. Available at: http://yeah1group.com/investor_relations.

Tôi 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.

I declare that all information provided in this document is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi nhận/Recipients:
+ Như trên/As above;
+ Lưu VP/Archived;

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TÙNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman of the Board of Directors



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2016;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Tập đoàn” hoặc “Yeah1”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ngày 08/05/2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2019/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo 02/2019/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị năm 2018;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2019/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về kế hoạch năm 2019;
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 04/2019/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Tiểu ban kiểm toán về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 theo Tờ trình số 01/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị.
- Điều 6.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty mẹ theo Tờ trình số 02/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị.
- Điều 7.** Thông qua việc thay đổi điều lệ Công ty theo Tờ trình số 03/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị.
- Điều 8.** Thông qua việc phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018 và đề xuất thù lao HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2019 theo Tờ trình số 04/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị.
- Điều 9.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Tờ trình số 05/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị.
- Điều 10.** Thông qua việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên



có liên quan năm 2018 và giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan dự kiến năm 2019 theo Tờ trình số 06/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị.

- Điều 11.** Thông qua việc xử lý các dự án đầu tư mảng kỹ thuật số theo Tờ trình số 07/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ.
- Điều 12.** Thông qua việc báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ và việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn theo Tờ trình số 08/2019/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị.
- Điều 13.** Thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ theo Tờ trình số 09/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ.
- Điều 14.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 10/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ.
- Điều 15.** 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 08/05/2019. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị 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.

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



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG



Số: 01/2019/YEG/BC-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAHI VÀ CÁC CÔNG TY CON
("TẬP ĐOÀN")**

I. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN NĂM 2018:

Hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn năm 2018 cơ bản hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Lợi nhuận cốt lõi được đảm bảo, biên lợi nhuận ròng được cải thiện so với năm 2017. Kết quả đó phản ánh nhiều nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể nhân viên Tập đoàn trong việc triển khai các hoạt động để đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra.

1. Đánh giá Kết quả hoạt động:

Trong năm 2018, Tập đoàn đã thành công trong việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và phát triển các thị trường quốc tế. Nhờ đó, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận cốt lõi đều đạt và vượt so với kế hoạch năm 2018. Kết quả cụ thể của một số chỉ tiêu chính là:

- Doanh thu thuần đạt 1.676 tỷ đồng, tăng trưởng gần gấp đôi so với cùng kỳ, trong đó doanh thu quảng cáo kỹ thuật số tăng trưởng 93,0% và mảng kinh doanh truyền thông tăng 103,0%.
- Các chỉ tiêu liên quan đến lợi nhuận hoạt động kinh doanh cốt lõi đều vượt kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 163,1 tỷ đồng, tăng 98,2% so với năm 2017. Nếu điều chỉnh cho trích lập dự phòng ở khoản đầu tư tài chính tại SPRINGme Pte. Ltd. và chi phí thâm định đầu tư liên quan đến ScaleLab LLC, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn là 182,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 121,4% so với năm 2017.

2. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đã đề ra:

a. Tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững:

• Đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực:

- Bên cạnh việc xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá cá nhân gắn liền với tiêu chí của từng bộ phận, Tập đoàn đã rà soát lại toàn diện năng lực của các vị trí chủ chốt (cán bộ quản lý trung, cao cấp) để giúp các nhân sự này có cái nhìn toàn diện và qua đó giúp họ bổ sung các điểm chưa hoàn thiện nhằm nâng cao năng lực quản lý. Tập đoàn đã tổ chức đào tạo trên diện rộng để nâng cao năng lực chuyên môn của tập thể nhân viên. Hoạt động đào tạo đã góp phần không nhỏ vào việc tăng chất lượng nguồn nhân lực của Tập đoàn.



- Hoạt động tuyển dụng cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu bổ sung nhân sự của Tập đoàn theo mô hình quản trị mới, đặc biệt là các vị trí Phó Tổng Giám đốc chiến lược, Phó Tổng Giám đốc điều hành, Giám đốc Kiểm toán nội bộ và các vị trí quan trọng khác.

• **Đánh giá, đo lường và cải tiến quy trình:**

- Hoạt động đánh giá, đo lường và cải tiến quy trình ngày càng được chú trọng, giúp cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận và toàn Tập đoàn. Đây là hoạt động được duy trì thường xuyên trong quá trình hoạt động của Tập đoàn.
- Hệ thống quản trị chất lượng đang từng bước được đẩy mạnh nhằm tăng khả năng kiểm soát và đảm bảo tính tuân thủ trong Tập đoàn về chính sách pháp luật hiện hành cũng như chính sách của đối tác.

b. Tạo ưu thế vượt trội về đầu tư phát triển và công nghệ:

Trong năm qua, Tập đoàn đã không ngừng đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu hiện tại và phát triển trong tương lai về mảng truyền thông công nghệ. Tập đoàn cũng đã tự phát triển hệ thống quản lý nội bộ cho mảng kỹ thuật số (digital booking) nhằm tối ưu hệ thống hàng tồn kho, hệ thống quản lý khách hàng và theo dõi hiệu quả kinh doanh một cách liên tục.

c. Hiệu quả kinh doanh cải thiện:

Như đã đề cập, kết quả kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn có sự tăng trưởng mạnh mẽ ở các mảng kinh doanh cốt lõi. Biên lợi nhuận gộp đạt 34,0%, tăng 5,2 điểm phần trăm so với thực hiện năm 2017. Biên lợi nhuận ròng (điều chỉnh) cũng có sự cải thiện rõ nét, đạt 10,9%, tương ứng tăng 1,1 điểm phần trăm so với năm 2017.

Các kết quả cụ thể là:

DVT: Triệu Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2017	2018		+/- (%) SSKK	+/- (%) SSKH
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu thuần	840.350	1.600.000	1.676.580	99,5%	4,8%
2	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	242.389	480.000	569.516	135,0%	18,6%
	<i>Biên lợi nhuận gộp</i>	<i>28,8%</i>	<i>30,0%</i>	<i>34,0%</i>		
3	Doanh thu hoạt động tài chính	9.628	10.000	24.180	151,1%	141,8%
4	Chi phí hoạt động tài chính	21.006	20.000	25.489	21,3%	27,4%
5	Chi phí bán hàng	52.735	100.000	232.675	341,2%	132,7%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	81.019	150.000	127.399	57,2%	-15,1%
7	Lợi nhuận thuần HĐKD	97.258	220.000	208.133	114,0%	-5,4%
8	Lợi nhuận trước thuế	96.165	215.000	215.344	123,9%	0,2%
9	Lợi nhuận sau thuế	82.279	172.000	163.104	98,2%	-5,2%
10	Lợi nhuận sau thuế điều	82.279	172.000	182.201	121,4%	5,9%

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2017	2018		+/- (%) SSK	+/- (%) SSKH
			Kế hoạch	Thực hiện		
	chính					
	<i>Biên lợi nhuận ròng điều chỉnh</i>	9,8%	10,8%	10,9%		

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018)

II. KẾT LUẬN:

Với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên, Tập đoàn, về cơ bản, đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 do Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) đề ra, làm tiền đề củng cố cho những bước phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn trong tương lai.

Nơi nhận:
 - ĐHĐCĐ;
 - Lưu văn thư.



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐÀO PHÚC TRÍ



 C.T.C.P
 MINH

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018**

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018

1. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông:

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị (“HĐQT”)/Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Tập đoàn Yeah1 đã tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, đồng thời ban hành 24 nghị quyết HĐQT/ĐHĐCĐ. Các cuộc họp và việc lấy ý kiến bằng văn bản đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn.

STT	Số Nghị quyết	Thời gian	Nội dung
1	0101-YEG/2018NQ-HĐQT	01/01/2018	- Mua thêm 25% cổ phần Công ty Cổ phần Truyền thông và Trục tuyến Netlink
2	0301-YEG/2018NQ-HĐQT	03/01/2018	- Thành lập công ty con – Công ty Cổ phần ZeroZ Creative
3	2501-YEG/2018/NQ-HĐQT	25/01/2018	- Mua 51% cổ phần Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông ADSBNC
4	2003-YEG/2018/NQ-HĐQT	20/03/2018	- Thông qua việc thu hồi khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Tin học và Truyền thông Kết Nối Trẻ - Kế hoạch Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018 và Nội dung khác
5	0504-YEG/2018NQ-HĐQT	05/04/2018	- Thành lập công ty con – Công ty Cổ phần YAG Entertainment
6	01/2018/NQ/DHDCĐ	10/04/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua: - Báo cáo của BGĐ về KQKD năm 2017 - Miễn nhiệm HĐQT, BKS và bổ nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 - Báo cáo HĐQT năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 - BCTC đã được kiểm toán năm 2017 - Việc phân phối lợi nhuận năm 2017 - Việc niêm yết cổ phiếu

			<ul style="list-style-type: none"> - Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối - Kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP - Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành - Việc điều chỉnh tỉ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài - Việc cổ đông hiện hữu mua trên 25% cổ phần mà không thực hiện chào mua công khai - Việc sửa đổi Điều lệ Công ty
7	0184/2018/QĐ/HDQT	10/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng vốn điều lệ Công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Sửa đổi điều 6 điều lệ Công ty nội dung về vốn điều lệ sau khi tăng 273.699.680.000 đồng
8	018A-YEG/2018/NQ-HĐQT	28/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương dự kiến thành lập công ty TNHH TMDV và Quảng cáo Truyền Thông BlueX
9	1205-YEG/2018NQ-HĐQT	12/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc điều hành và Phó Tổng giám đốc chiến lược - Bổ nhiệm người quản trị nội bộ công ty và thư ký HĐQT
10	1705-YEG/2018NQ-HĐQT	17/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty - Ban hành Quy trình nội bộ về Công bố thông tin - Thống nhất chủ trương hợp tác với các cá nhân sở hữu Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Quảng cáo Truyền Thông AM thành lập công ty mới hoạt động trong lĩnh vực truyền thông
11	2805-YEG/2018/NQ-HĐQT	28/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư trong nước và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán - Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ gửi UBCKNN - Danh sách nhà đầu tư dự kiến
12	0106/2018/NQ-HĐQT	01/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua giá dự kiến niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
13	0606/2018/NQ-HĐQT	06/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tỉ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu YEG
14	1406/2018/NQ-HĐQT	14/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ
15	2006-YEG/2018/NQ-HĐQT	20/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt dùng hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của một số công ty con

SỞ
CÓ
CỔ
ẢY
E
PHC

16	1607-YEG/2018/NQ-HĐQT	16/07/2018	- Thông qua chi tiết thời gian sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ
17	2408-YEG/2018/NQ-HĐQT	24/08/2018	- Tăng vốn điều lệ Công ty lên 312.799.680.000 đồng tương ứng số cổ phần 31.279.968 cổ phiếu - Sửa đổi điều 6 điều lệ Công ty về vốn điều lệ và số lượng cổ phần
18	2708-YEG/2018/NQ-HĐQT	27/08/2018	- Thông qua chủ trương chia cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với tỉ lệ 1:2
19	3108-YEG/2018NQ-HĐQT	31/08/2018	- Thành lập công ty con – Công ty TNHH SGO48
20	2809A-YEG/2018/QĐ-HĐQT	28/09/2018	- Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng bà Trần Thị Lào theo đơn từ nghiệm và Bổ nhiệm ông Võ Thái Phong vào vị trí kế toán trưởng
21	1010A-YEG/2018/NQ-HĐQT	10/10/2018	- Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
22	2510A-YEG/2018/NQ-HĐQT	25/10/2018	- Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường (thay thế việc triệu tập lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 1010A-YEG/2018/NQ-HĐQT)
23	1511-YEG/2018/NQ-HĐQT	15/11/2018	- Điều chỉnh tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ
24	0412B/2018/NQ/ĐHĐCĐB T	04/12/2018	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua: - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - Thông qua thay đổi cơ cấu quản trị công ty - Thông qua báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn - Thông qua các vấn đề ủy quyền cho HĐQT - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho đối tác
25	1212-YEG/2018/NQ-HĐQT	12/12/2018	- Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Giải trí Rồng

- Biên bản các cuộc họp/phiếu biểu quyết bằng văn bản của HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp/lấy ý kiến, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT để tham khảo, nghiên cứu theo Điều lệ.

2. Về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Tập đoàn. Các thành viên HĐQT kiêm nhiệm vai trò trong Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc định kỳ. Từ đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Tập đoàn và có sự phối hợp tốt với Ban Tổng Giám đốc để đưa ra các quyết sách đúng đắn, khắc phục khó khăn, nỗ lực đạt kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, điều hành thông qua các công việc sau:
 - Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Giám sát các hoạt động đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định;
 - Công tác xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Pháp luật;
 - Việc vay vốn ngắn hạn, dài hạn của Tập đoàn.
- Nhìn chung, công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Tập đoàn ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ đã đề ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị:

- Tiểu ban kiểm toán: được thành lập vào 04 tháng 12 năm 2018 theo mô hình quản trị Công ty mới được Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 thông qua. Tiểu ban kiểm toán thực hiện các công việc theo chức năng của Tiểu ban kiểm toán theo Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Tiểu ban kiểm toán và quy định của Công ty và pháp luật.
- Tiểu ban Tài chính - Đầu tư: được thành lập vào 04 tháng 12 năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.
- Tiểu ban Nhân sự và Phát triển nguồn nhân lực: được thành lập vào 04 tháng 12 năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

II. NHÂN SỰ, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị:

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 năm 2018 bao gồm:

- Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng – Chủ tịch
- Ông Đào Phúc Trí – Thành viên
- Ông Don Di Lam – Thành viên
- Ông Hoàng Đức Trung – Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Thành viên
- Ông Punnya Niraan De Silva – Thành viên

- Ông Trần Quốc Bảo – Thành viên
- Ông Lý Trường Chiến – Thành viên

Thành viên Tiểu ban Kiểm toán bao gồm:

- Trưởng ban: Ông Trần Quốc Bảo
- Thành viên: Ông Lâm Quốc Thái
- Thành viên: Ông Nguyễn Ngọc Dũng
- Thành viên: Bà Lê Thị Bích Hằng (Từ nhiệm vào ngày 20/3/2019)
- Thành viên: Ông Nguyễn Văn Nam (Bổ nhiệm vào ngày 20/3/2019)

Thành viên Tiểu ban Tài chính – Đầu tư bao gồm:

- Trưởng ban: Ông Punnya Niraan De Silva
- Thành viên: Ông Võ Thái Phong
- Thành viên: Ông Đào Phúc Trí
- Thành viên: Ông Hoàng Đức Trung
- Thành viên: Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng

Thành viên Tiểu ban Nhân sự và Phát triển nguồn nhân lực

- Trưởng ban: Ông Lý Trường Chiến
- Thành viên: Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng
- Thành viên: Ông Hoàng Đức Trung

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ.
- Trong nhiệm kỳ, HĐQT Tập đoàn đã thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHCĐ hàng năm, thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ Tập đoàn và Luật doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
YEAH1
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAHI
VÀ CÁC CÔNG TY CON (“TẬP ĐOÀN”) VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019**

1. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019:

1. Các mục tiêu chính của năm 2019 như sau:

- Nâng cao năng lực và hiệu quả quản trị hoạt động của Tập đoàn, chú trọng phát triển nguồn nhân lực;
- Trở thành Tập đoàn hàng đầu về quảng cáo truyền thông ở Việt Nam và toàn châu Á; và
- Đầu tư phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả tài chính.

2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

- Tái cấu trúc nhân sự toàn Tập đoàn để đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản lý nhân sự, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển nhân viên và thu hút thêm nhân tài;
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo giúp cho các nhân sự phát triển đáp ứng yêu cầu của công việc; và
- Xây dựng Tập đoàn trở thành môi trường làm việc chuyên nghiệp, các nhân sự không ngừng đổi mới, sáng tạo và là yếu tố chính để nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn.

3. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát đảm bảo tính tuân thủ và sự phát triển bền vững:

- Thành lập các phòng chuyên môn phụ trách việc thanh tra, giám sát tính tuân thủ của Tập đoàn bao gồm Bộ phận kiểm toán nội bộ, Bộ phận kiểm soát chất lượng;
- Tiểu ban kiểm toán và các bộ phận có liên quan rà soát lại tất cả quy trình của Tập đoàn để cải tiến và ban hành mới các quy trình chuẩn nhằm đảm bảo tính tuân thủ; và
- Tiến hành đánh giá và đo lường các rủi ro mà Tập đoàn có thể đối mặt, đưa ra các pháp để phòng ngừa và hạn chế rủi ro.

4. Nâng cao hiệu quả tài chính:

Đây là mục tiêu quan trọng, nêu lên kết quả hoạt động chung của Tập đoàn bằng các con số cụ thể:

Tăng quy mô doanh:

- Doanh thu thuần dự kiến tăng 19% so với năm 2018, trong đó, Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển mảng Kỹ thuật số và đồng thời đầu tư phát triển nội dung số có chất lượng để đảm bảo sự phát triển bền vững của cả Tập đoàn.

Tỷ suất lợi nhuận gộp:

- Đảm bảo tỷ suất lợi nhuận gộp đối với từng mảng kinh doanh cân đối giữa việc gia tăng doanh thu với đảm bảo hiệu quả tài chính
- Chi phí hoạt động tăng tương ứng với công tác đầu tư phát triển mạng lưới và đẩy mạnh truyền thông, quảng bá thương hiệu
- Tăng cường kiểm soát các chỉ tiêu tài chính và có biện pháp điều chỉnh kịp thời khi cần thiết.



Một số chỉ tiêu chính thức được hoạch định như sau (hợp nhất)

ĐVT: Triệu Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tăng trưởng (%)
1.	Doanh thu thuần	1.676.580	2.000.000	19%
2.	Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	569.516	700.000	23%
3.	Doanh thu hoạt động tài chính	24.180	30.000	24%
4.	Chi phí hoạt động tài chính	25.489	20.000	-22%
5.	Chi phí bán hàng	232.675	280.000	20%
6.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	127.390	190.000	49%
7.	Lợi nhuận thuần HĐKD	208.133	240.000	15%
8.	Lợi nhuận trước thuế	215.344	240.000	11%
9.	Lợi nhuận sau thuế	163.104	180.000	10%
10.	Tỷ suất Lợi nhuận gộp/Doanh thu	34%	35%	
11.	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	10%	9%	
12.	Cổ tức	-	10%	

II. KẾT LUẬN:

Nối tiếp thành quả đạt được trong các năm vừa qua, năm 2019 được dự kiến sẽ là năm Tập đoàn củng cố nền tảng vững chắc và hướng tới phát triển bền vững trên mọi phương diện.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu HĐQT;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG



Số: 04/2019/YEG/BC-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Tập đoàn” hoặc “Yeah1”);
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Nghị quyết số 0412B/2018/NQ/ĐHĐCĐBT của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ngày 04/12/2018;
- Quy chế hoạt động của Tiểu Ban Kiểm Toán.

Tiểu ban Kiểm toán (“TBKT”) báo cáo ĐHĐCĐ kết quả hoạt động của TBKT trong năm 2018 với các thông tin chính như sau:

I. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA TBKT

- TBKT được thành lập theo Nghị quyết số 0412B/2018/NQ/ĐHĐCĐBT của ĐHĐCĐ bất thường ngày 4 tháng 12 năm 2018. Mặc dù chỉ mới hoạt động, TBKT đã nhanh chóng tổ chức họp với đầy đủ các thành viên tham gia để thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động của Tiểu Ban cũng như lập kế hoạch làm việc cho năm 2019.
- Các thành viên của TBKT trong HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”) Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA TBKT NĂM 2018

- Thực hiện giám sát theo nhiệm vụ đã phân công, nghiên cứu tài liệu và tham gia các phiên họp của HĐQT và kiến nghị trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình với HĐQT, BTGD Công ty.
- Tổ chức họp định kỳ với sự tham gia của đầy đủ của các thành viên nhằm phổ biến, trao đổi và thống nhất phương thức và Quy chế hoạt động của TBKT.
- Xây dựng và thảo luận Kế hoạch làm việc năm 2019 của TBKT.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BTGD

- TBKT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, BTGD theo Điều lệ, Quy chế Nội bộ về quản trị công ty. Theo đó: HĐQT có 08 người, đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định pháp luật và điều lệ doanh nghiệp; HĐQT đã tổ chức kịp thời các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các quyết định theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tịch cùng các thành viên HĐQT đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời nghiên cứu và có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện BTGD triển khai hoạt động kinh doanh và/hoặc xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.
- BTGD đã tích cực hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo mục tiêu định hướng năm 2018 của Tập Đoàn.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 của Công ty và Tập đoàn được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Các báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết. Theo đó, ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 của Công ty và Tập đoàn: Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2018 theo Báo cáo tài chính như sau:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	+/- (%) SSKK	+/- (%) SSKH
Doanh thu thuần	840.350	1.600.000	1.676.580	99,5%	5%
Lợi nhuận sau thuế	82.279	172.000	163.104	98,2%	-5%
Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh	82.279	172.000	182.201	121,4%	5,9%

- Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu về Doanh thu thuần nhưng chưa hoàn thành chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018. Tuy nhiên, nếu điều chỉnh cho trích lập dự phòng ở khoản đầu tư tài chính tại SPRINGme Pte. Ltd. và chi phí thẩm định đầu tư liên quan đến ScaleLab LLC, Lợi nhuận sau thuế cốt lõi vượt kế hoạch là 5,9%.
- TBKT đồng ý với các đánh giá khác về hoạt động tài chính trong Báo cáo thường niên của Công ty.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA TBKT VÀ HĐQT, BTGD

- Trong năm 2018, TBKT được HĐQT và BTGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- TBKT đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của TBKT. Do đó, chiến lược phát triển, kế hoạch và tình hình HĐSX kinh doanh cũng như các vấn đề khác của Công ty đều được TBKT nắm bắt kịp thời.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TBKT NĂM 2019

Theo kế hoạch năm 2019, TBKT định hướng tập trung vào các vấn đề sau:

1. Giám sát quá trình lập báo cáo tài chính nhằm đảm bảo tính chính xác, tính minh bạch và tính toàn vẹn của các thông tin tài chính công bố;
2. Giao Bộ phận Kiểm toán nội bộ tập trung các vấn đề:
 - Xem xét quy trình giám sát tuân thủ đối với các quy định pháp luật và quy chế của Tập đoàn;
 - Thực hiện các cuộc kiểm toán tập trung vào các vấn đề chính (i) Quy trình soạn lập báo cáo tài chính, khoá (đóng) sổ kế toán và kết hợp kiểm tra một số chi phí, hóa đơn chứng từ, sổ sách kế toán; (ii) Quy trình quản lý tài sản Tập đoàn; (iii) Quy trình tuyển dụng và đào tạo của Tập đoàn.
 - Lập kế hoạch và đề nghị các cuộc kiểm toán bất thường khi cần thiết;
 - Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nhân sự để hoàn thiện Bộ phận Kiểm toán nội bộ;
 - Tích cực tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ kiểm toán nội bộ;
3. Tổ chức họp TBKT định kỳ;
4. Báo cáo và thông tin kịp thời cho HĐQT, BTGD về các hoạt động, vấn đề phát sinh, và đề xuất các kiến nghị để cải thiện nếu cần thiết.

VII. KIẾN NGHỊ CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Để phát triển, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, TBKT kiến nghị HĐQT, BTGD một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro đến các cấp, từ Tập đoàn, Công ty thành viên đến các bộ phận; duy trì và cải tiến hiệu quả cơ chế kiểm soát hệ thống theo 2 cấp (tự kiểm soát và kiểm tra);
2. Hoàn thiện các quy trình hoạt động nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, phòng ban;
3. Thiết lập cơ chế kiểm soát bảo mật an toàn thông tin cho công ty và cơ chế kiểm soát các dự án chiến lược trong năm;
4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách nhân sự và luân chuyển nhân sự hợp lý, phù hợp với hiện tại và nhu cầu phát triển của Tập đoàn;

5. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của TBKT.

Trên đây là Báo cáo của TBKT năm 2018.

TBKT chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông, HĐQT, BTGD đã tin tưởng hợp tác. TBKT rất mong nhận được những góp ý của ĐHCĐ nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

Trân trọng.

**TM. TIỂU BAN KIỂM TOÁN
TRƯỞNG BAN**

- Nơi nhận:
- Như trên;
 - HĐQT, TBKT;
 - BTGD;
 - Lưu HĐQT;
 - Lưu văn thư.



TRẦN QUỐC BẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

*Về việc thông qua báo cáo tài chính (“BCTC”) kiểm toán năm 2018 và
lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Thông tư số 183/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 04/12/2013 về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua BCTC kiểm toán năm 2018 và ủy quyền cho Tiểu ban Kiểm toán quyết định lựa chọn trong danh sách các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH NHƯNG TỔNG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("Công ty").

Hiện tại, với quy mô phát triển ngày càng cao cũng như sự tăng trưởng mạnh mẽ về mặt nhân sự của Tập đoàn, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") cùng với ban lãnh đạo Công ty đã thống nhất về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty nhằm đảm bảo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, chất lượng cũng như nâng cao uy tín, hình ảnh của Công ty. Qua đó, HĐQT xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

Địa chỉ cũ: **Tầng 1, Tòa nhà MPLaza, 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**

Địa chỉ mới: **Tầng 4, Riverbank Place, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**

2. Thông qua việc sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân Công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính nêu trên;
3. Giao toàn bộ cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các văn bản tài liệu nêu trên. Việc giao cho Chủ tịch HĐQT sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.



Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan (“Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Theo yêu cầu thực tế trong việc quản trị và điều hành công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã tiến hành rà soát các điều khoản được quy định trong Điều lệ Công ty. Trên cơ sở rà soát, HĐQT nhận thấy một số điều khoản cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và các yêu cầu về quản trị, điều hành Công ty. Do đó, HĐQT xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty như sau:

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
1	Khoản 3, Điều 18: “3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền	Sửa thành: “3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền	Căn cứ Khoản 1 Điều 139, Luật Doanh nghiệp: “Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty



	dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).”	dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).”	không quy định thời hạn dài hơn”
2	Một phần nội dung Khoản 3 Điều 2: “3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, tháp văn phòng tòa nhà Mplaza, 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam”	Sửa thành: “3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Riverbank Place, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam”	Phù hợp với thực tế hoạt động, theo tờ trình số 02/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi trụ sở chính

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ giao toàn bộ cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi nội dung nói trên trong Điều lệ Công ty, thực hiện thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký kinh doanh và các văn bản khác liên quan (nếu có). Việc giao cho Chủ tịch HĐQT sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG



Số: 04/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018

và đề xuất thù lao HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 03/06/2008;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”);
- Nghị quyết số 01/2018/NQ/DHĐCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018 và đề xuất thù lao HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2019 như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT năm tài chính 2018:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ/DHĐCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2018, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT như sau:

Diễn giải	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế (“LNST”) năm 2018	163.103.793.610
Thù lao HĐQT đã được duyệt (1,5% LNST)	2.446.556.904
Số tiền thực tế đã tạm ứng cho HĐQT	4.425.241.430
Số tiền cần trích bổ sung	1.978.684.526

Công ty đề xuất phần trích bổ sung trong năm 2018 cho HĐQT sẽ được trích lập từ lợi nhuận giữ lại thời điểm 31 tháng 12 năm 2018.

2. Đề xuất thù lao HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2019:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2019, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức đề xuất thù lao HĐQT năm tài chính 2019 như sau:



Diễn giải	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 (dự kiến)	180.000.000.000
Mức trích lập đề xuất	3,00%
Mức thù lao HĐQT tạm tính đề xuất	5.600.000.000

Mức thù lao đề xuất năm 2019 cao hơn năm 2018 vì phát sinh yêu cầu thực tế công việc của các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Các tiểu ban đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các hoạt động của HĐQT bao gồm việc kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của Công ty tránh các rủi ro trọng yếu tiềm tàng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Lưu HĐQT;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG


TY
ẤN
OÀN
H1
CHÍ MINH

Số: 05/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 03/06/2008;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Đơn vị: đồng

A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI TẠI NGÀY 31/12/2018 (*)	82.154.951.848
B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:	
1. Tổng lợi nhuận được phân phối	82.154.951.848
2. Trích bổ sung thù lao HĐQT năm 2018	1.978.684.526
C. LỢI NHUẬN GIỮ LẠI:	80.176.267.322

(*) Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ÁNH NHƯỢNG TÓNG

Số: 06/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Yeah1”) với các bên có liên quan năm 2018 và giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan dự kiến năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 03/06/2008;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan trong năm 2018 và giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan dự kiến trong năm 2019 như sau:

1. Phê duyệt giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan trong năm 2018

Trong năm 2018, các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) các công ty con/ công ty liên kết của Công ty; (ii) thành viên và các bên liên quan của thành viên HĐQT; (iii) thành viên và các bên liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc và các nhân sự quản lý chủ chốt; và (iii) các cổ đông lớn, chiếm tỷ lệ sở hữu trên 5% của Công ty:

- a. các giao dịch mua bán hàng, dịch vụ;
- b. các giao dịch tạm ứng thù lao, tạm ứng chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh;
- c. các giao dịch chi trả thù lao Ban Tổng Giám đốc;
- d. các giao dịch phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông lớn;
- e. các giao dịch chuyển giao chi phí phát triển kênh, chi phí đầu tư nội dung số;
- f. các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí thuê văn phòng, chi phí các dịch vụ khác, chi phí vận hành thực tế phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
- g. các giao dịch tăng/giảm vốn chủ sở hữu; và
- h. các giao dịch vay, mượn, cho vay, cho mượn, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính khác.



2. Phê duyệt giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan dự kiến trong năm 2019

Nhằm tăng cường hiệu quả dựa trên nền tảng vận hành của Tập đoàn, bao gồm Công ty, các công ty con/công ty liên kết, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ ("các giao dịch liên quan"), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) các công ty con/ công ty liên kết của Công ty; (ii) thành viên và các bên liên quan của thành viên HĐQT; (iii) thành viên và các bên liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc và các nhân sự quản lý chủ chốt; và (iii) các cổ đông lớn, chiếm tỷ lệ sở hữu trên 5% của Công ty:

- a. các giao dịch mua bán hàng, dịch vụ;
- b. các giao dịch tạm ứng thù lao, tạm ứng chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh;
- c. các giao dịch chi trả thù lao Ban Tổng Giám đốc;
- d. các giao dịch phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông lớn;
- e. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, chuyển giao chi phí phát triển kênh, chi phí đầu tư nội dung số, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã đăng ký bảo hộ hay chưa;
- f. các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí thuê văn phòng, chi phí các dịch vụ khác, chi phí vận hành thực tế phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
- g. các giao dịch tăng/giảm vốn chủ sở hữu;
- h. các giao dịch vay, mượn, cho vay, cho mượn, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính khác; và
- i. Các giao dịch khác phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

3. Giao Chủ tịch HĐQT và cho phép Chủ tịch HĐQT của Công ty ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có); và
- b. ký kết và thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1

-----***-----

Số: 07/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc xử lý các dự án đầu tư mảng kỹ thuật số

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Yeah1”)
- Kết quả đàm phán của Yeah1 với YouTube và các đối tác có liên quan

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc đàm phán, mua bán, chuyển nhượng cũng như các công việc có liên quan khác để xử lý các khoản đầu tư của Yeah1 tại các công ty con/khoản đầu tư trên nền tảng kỹ thuật số nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông. Thời hạn ủy quyền cho Hội đồng quản trị đến kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1

Số: 08/2019/YEG/BC-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ và trình đại hội điều chỉnh mục đích sử dụng vốn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

I. BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

1. Kết quả phát hành riêng lẻ:

Tháng 8/2018, Công ty đã phát hành thành công 3.910.000 cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ để huy động vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) số 01/2018/NQ/DHDCD ngày 10 tháng 4 năm 2018, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1
- Mã cổ phiếu: YEG
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.910.000 cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 1.173.000.000.000 đồng
- Ngày bắt đầu chào bán: 17/08/2018
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 21/08/2018

2. Cập nhật tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ:

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ/DHDCD ngày 10 tháng 4 năm 2018 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Nghị quyết số 1406/2018/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2018 thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và Nghị quyết số 0412B/2018/NQ/ĐHĐCĐBT ngày 4 tháng 12 năm 2018 về việc báo cáo sử dụng vốn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn theo tờ trình 03/2018/YEGTT-ĐHĐCĐBT, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo ĐHĐCĐ tình hình sử dụng vốn tính đến thời điểm ngày 15 tháng 03 năm 2019, chi tiết như sau như sau:



Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Phương án sử dụng vốn đã thông qua	Số tiền dự kiến sử dụng theo kế hoạch đã duyệt tại ngày 04/12/2018	Giá trị đã giải ngân thực tế đến ngày 15/03/2019	Giá trị đã giải ngân thực tế đến ngày 15/03/2019 bao gồm ScaleLab (*)	% kế hoạch
1	Đầu tư vào mảng Kỹ thuật số và các mảng có liên quan	714.940	171.904	460.837	64,46%
2	Đầu tư vào mảng Thương mại truyền thông thông qua việc góp vốn mới và tăng phần vốn góp vào các công ty con	201.150	6.000	6.000	2,98%
3	Bổ sung vốn lưu động cho Tập đoàn và các công ty thành viên trong Tập đoàn.	231.038	164.653	164.653	71,27%
4	Phí phát hành cổ phiếu riêng lẻ	25.872	25.872	25.872	100,00%
	Tổng cộng	1.173.000	368.429	657.362	56,04%

(*) Đến thời điểm 15 tháng 3 năm 2019, số tiền đã thanh toán liên quan đến việc nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty ScaleLab LLC là 12.295.000 đô la Mỹ, tương đương 288.932 triệu đồng, đã được thanh toán từ Công ty Yeah1 Network Pte. Ltd, bao gồm 12.000.000 đô la Mỹ thanh toán cho người bán và 295.000 đô la Mỹ liên quan đến chi phí thẩm định đầu tư và sắp xếp các khoản vay.

Việc giải ngân trên thực tế chậm hơn so với dự kiến bởi những nguyên nhân chính sau:

- Các thương vụ mua bán và sáp nhập (“M&A”) các doanh nghiệp cùng ngành chậm so với kế hoạch do có nhiều thay đổi trong việc thương thảo các điều kiện trong hợp đồng và các thủ tục thẩm định đầu tư liên quan đến pháp lý, tài chính, nghĩa vụ thuế và các vấn đề khác kéo dài hơn sơ với dự kiến do có nhiều vấn đề phát sinh;
- Tình hình thị trường phát sinh nhiều cơ hội đầu tư mới đi cùng với rủi ro gia tăng, do đó, Hội đồng quản trị quyết định cần thêm thời gian để xác định những thuận lợi cũng như khó khăn trước khi giải ngân nhằm tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông;
- Tiến độ huy động vốn từ việc phát hành riêng lẻ bị chậm so với kế hoạch khoảng 2 tháng do thủ tục đăng ký phát hành mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến.

II. TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN

Tính đến thời điểm ngày 15 tháng 3 năm 2019, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ chưa sử dụng là 515.638 triệu đồng. Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sử dụng số tiền trên như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền	Ghi chú
1	Đầu tư vào mảng Kỹ thuật số và các mảng có liên quan (thông qua việc đầu tư, góp vốn, mua cổ phần các doanh nghiệp khác và/hoặc bổ sung vốn cho Tập đoàn và các công ty thành viên)	175.023	Tăng cường các thương vụ mua bán sáp nhập các công ty cùng ngành và tăng tỷ lệ sở hữu các công ty thành viên
2	Đầu tư vào mảng thương mại truyền thông (thông qua việc đầu tư, góp vốn, mua cổ phần các doanh nghiệp khác và/hoặc bổ sung vốn cho Tập đoàn và các công ty thành viên)	93.190	Tăng cường các thương vụ mua bán sáp nhập các công ty cùng ngành
3	Bổ sung vốn lưu động cho Tập đoàn và/hoặc các công ty thành viên	27.425	Cho vay và tăng vốn điều lệ các công ty thành viên
4	Mua cổ phiếu quỹ	220.000	Theo Nghị quyết số 1803A/2019/NQ/HDQT/YEG ngày 18/03/2019, HĐQT đã thông qua việc dùng 220 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ
	Tổng cộng	515.638	

Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT:

1. Triển khai và quy định chi tiết mục đích sử dụng số tiền nêu trên;
2. Điều chỉnh việc mua cổ phiếu quỹ theo tình hình thực tế và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan; và
3. Điều chỉnh, thay đổi mục đích sử dụng số tiền nêu trên cho phù hợp tình hình thực tế mà không bị giới hạn bởi mục đích và phương án sử dụng vốn đã được quy định tại Tờ trình này, nhằm đảm bảo tính chủ động trong kinh doanh, đem đến lợi ích tối ưu cho cổ đông và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu văn thư.



Số: 09/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc mua lại cổ phiếu quỹ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 03/06/2008;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Nghị quyết HĐQT số 1803A/2019/NQ/HĐQT/YEG ngày 18 tháng 3 năm 2019.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất 2018 đã được kiểm toán của Công ty và thặng dư vốn cổ phần nguồn vốn để thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ.

Trình tự nguồn vốn để mua cổ phiếu quỹ cụ thể như sau:

STT	Nguồn vốn	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018	80.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2018 (dự kiến)	220.000.000.000
	Tổng cộng chi dự kiến	300.000.000.000

Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai và đưa ra phương án chi tiết việc mua lại cổ phiếu quỹ bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: giá mua, thời điểm mua, số lượng cổ phiếu quỹ và các thủ tục cần thiết để thực hiện đăng ký mua cổ phiếu quỹ theo đúng quy định.

HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
YEAH1
NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG
PHÓ CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1

-----***-----

Số: 10/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Căn cứ vào nhu cầu phát triển và chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”), Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty đang tiến hành làm việc với các đối tác liên quan về việc mua bán, đầu tư mở rộng ngành nghề kinh doanh cũng như tái cấu trúc lại các công ty con của Công ty. Để đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong quá trình kinh doanh, đồng thời tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, đáp ứng kịp tiến độ theo yêu cầu thực tế, HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và tiếp tục thông qua việc ủy quyền cho HDQT được thực hiện các công việc sau đây:

- Ủy quyền cho HDQT quyết định, ký kết, thực hiện các hợp đồng đầu tư, vay, cho vay, mua, bán tài sản của Công ty và đầu tư, góp vốn, thoái vốn, sáp nhập, hợp nhất hoặc mua, bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty, trừ các trường hợp giao dịch với người liên quan quy định tại điều 162 Luật doanh nghiệp và điều 37 Điều lệ Công ty;
- Ủy quyền cho HDQT thực hiện việc mua, bán, sáp nhập công ty con theo quy định của Pháp luật;
- Ủy quyền cho HDQT quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh và tiến hành các thủ tục đăng ký cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian ủy quyền: từ thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua cho đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.



Quyết định về các vấn đề được ủy quyền nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1

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



Số: 0805A/2019/BBH/ĐHĐCĐTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tháp văn phòng Tòa nhà Mplaza, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304592171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 12/09/2006 và các đăng ký thay đổi sau đó với gần đây nhất là lần thứ 22 ngày 29/08/2018.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00, ngày 08 tháng 5 năm 2019, tại Tầng 4, Toà nhà Riverbank Place, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("*Tập đoàn*" hoặc "*Yeah1*") được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

- Ông Nguyễn Huy Hoàng (Người dẫn chương trình) tiến hành phần nghi thức khai mạc: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.**
- Ông Nguyễn Đăng Khoa - Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.**

Đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 08 tháng 05 năm 2019, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội là 67 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội là 24.380.184 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

- Ông Nguyễn Đăng Khoa trình bày thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội.**

Với 100% số phiếu chấp thuận của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, toàn thể Đại hội thông qua Thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Nguyễn Huy Hoàng trình bày thành phần nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:**

Chủ tọa đoàn (gồm 05 người):

- Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Đào Phúc Trí – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Ủy viên

- Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Thành viên HĐQT - Ủy viên
- Ông Hoàng Đức Trung – Thành viên HĐQT- Ủy viên
- Ông Punnya Niraan De Silva – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Chiến lược - Ủy viên

Ban Thư ký (gồm 03 người):

- Bà Trần Thị Mỹ Duyên – Trưởng ban
- Bà Mai Thùy Trang
- Bà Lê Thị Bích Hằng

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

- Ông Nguyễn Đăng Khoa – Trưởng ban
- Ông Lưu Anh Khoa
- Ông Nguyễn Văn Nam

Với 100% số phiếu chấp thuận của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, toàn thể Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như trên.

5. Bà Trần Thị Mỹ Duyên theo ủy quyền của Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Với 100% số phiếu chấp thuận của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, toàn thể Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

6. Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

7. Ông Võ Thái Phong – Phó Tổng giám đốc tài chính, theo ủy quyền của Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả kinh doanh 2018.

8. Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày:

8.1 Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình quản trị 2018;

8.2 Báo cáo Hội đồng quản trị về kế hoạch 2019.

9. Ông Trần Quốc Bảo – Trưởng Tiểu ban kiểm toán trình bày Báo cáo của tiểu ban kiểm toán về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

10. Ông Võ Thái Phong – Phó Tổng giám đốc tài chính, theo ủy quyền của HĐQT trình bày các nội dung sau:

10.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

10.2 Tờ trình về việc phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018 và đề xuất thù lao HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2019;

10.3 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018;

10.4 Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên có liên quan năm 2018 và giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan dự kiến năm 2019;

10.5 Tờ trình thông qua xử lý các dự án đầu tư mảng kỹ thuật số;

10.6 Tờ trình và Báo cáo về việc báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ và trình đại hội điều chỉnh mục đích sử dụng vốn;

10.7 Tờ trình mua lại cổ phiếu quỹ.

11. Ông Nguyễn Đăng Khoa – Trưởng phòng pháp chế, theo ủy quyền của HĐQT trình bày các nội dung sau:

- 11.1 Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
- 11.2 Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty;
- 11.3 Tờ trình về các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

12. Đại hội thảo luận (câu hỏi và phần trả lời được trình bày tóm lược)

- 12.1 Cổ đông Công ty đặt câu hỏi: Liên quan đến sự cố MCN vừa rồi, kết quả làm việc với YouTube như thế nào? Yeah1 có tiếp tục kinh doanh MCN không?

Ông Punnya Niraan De Silva trả lời: Như chúng tôi đã công bố, YouTube thông báo chấm dứt thỏa thuận MCN vào ngày 31/3. Từ đó đến nay, đội ngũ của chúng tôi vẫn đang tiếp tục kháng cáo và đang tiếp tục làm việc một cách tích cực với Google và YouTube ở Mỹ để tìm ra giải pháp. Chúng tôi cũng không thể biết trước về thời gian xử lý, nhưng sẽ tiếp tục cố gắng để có kết quả tốt nhất về việc này [...]

- 12.2 Cổ đông Công ty đặt câu hỏi: Nếu có thể tiếp tục gia hạn MCN với YouTube thì kế hoạch tiếp theo của Yeah1 ra sao, doanh thu và lợi nhuận như thế nào? Nếu không thể tiếp tục được thì mảng nào sẽ thay thế? Tiềm năng của mảng đó như thế nào? Khi mất MCN thì chúng ta sẽ phát triển ra thế giới bằng cách nào?

Ông Punnya Niraan De Silva trả lời: Việc mất MCN không thể cản trở chúng tôi xây dựng các mảng kinh doanh YouTube. Chúng tôi đã thực hiện việc tái phân bổ vốn vào việc xây dựng các kênh mà chúng tôi tự vận hành. Nếu chúng tôi được cấp lại MCN, chúng tôi vẫn sẽ xây dựng việc kinh doanh trên nền tảng MCN, tiếp tục làm công tác tuyển chọn những kênh của đối tác vì vẫn có đội ngũ với đầy đủ con người để giúp cho đối tác phát triển [...]

- 12.3 Cổ đông Công ty đặt câu hỏi: Về sự cố từ YouTube vừa rồi, lý do cụ thể là từ đâu? Việc này ảnh hưởng như thế nào về tình hình kinh doanh của Công ty? Qua sự cố này thì ban lãnh đạo có những biện pháp gì kiểm soát để các nguy cơ tương tự không xảy ra trong tương lai? Việc mua cổ phiếu quỹ, nếu được duyệt, thì khi nào sẽ thi hành và theo nguyên tắc như thế nào?

Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng trả lời: Yeah1 có công bố và gửi hồ sơ về việc mua cổ phiếu quỹ đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, thông tin về “nguồn mua” cổ phiếu quỹ này cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thời gian mua cổ phiếu quỹ phải tuân theo quy định của Nhà nước. Về sự cố của hệ thống YouTube: Khi phát triển quá nhanh thì hệ thống vận hành và quản lý sẽ phát sinh nhiều vấn đề rủi ro tiềm ẩn và đối mặt với những vấn đề mà mình chưa lường trước được. Công ty tập trung phát triển những mảng khác để đảm bảo tốc độ phát triển của Yeah1, khai thác hết những giá trị của hệ sinh thái mà Yeah1 có để đạt được tốc độ phát triển trong thời gian sắp tới [...]

- 12.4 Cổ đông Công ty đặt câu hỏi: Năm nay Yeah1 có chia cổ tức không? Kế hoạch chia như thế nào?

Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng trả lời: Hiện tại Yeah1 đang thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ nên phải cân đối nguồn lực là sử dụng lợi nhuận chưa phân phối và một phần thặng dư của đợt phát hành riêng lẻ 2018 [...]

- 12.5 Cổ đông Công ty đặt câu hỏi: Vì sao số tiền trích cho HĐQT lại tăng hơn mức đã duyệt và vì sao mức thù lao đề xuất cho HĐQT tăng từ 1,5% lên 3% so với năm 2018?

Ông Đào Phúc Trí trả lời: Có 2 lý do. Lý do thứ nhất là do khi IPO, khối lượng công việc nhiều hơn so với lúc trước. Lúc trước chỉ có 4 thành viên HĐQT, hiện tại là 8 người để đáp ứng nhu cầu công việc. Lý do thứ 2: trước đây khi đề xuất là dựa trên thực tế của năm 2017, năm 2017 HĐQT chỉ có 4 người.

Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng trả lời bổ sung: Các ban mới của HĐQT được thành lập, ví dụ Tiểu ban kiểm toán, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tài chính. Trong thời điểm này, HĐQT sẽ là bộ máy độc lập để giám sát và hỗ trợ cho bộ máy Ban điều hành. Vì công ty ngày càng phát triển, rủi ro càng nhiều, quy mô kinh doanh càng lớn thì HĐQT cũng phải mở rộng để giám sát các hoạt động hiệu quả hơn làm chi phí tăng thêm. Chi phí cho HĐQT là chi phí dành cho cả bộ máy [...]

- 12.6** Cổ đông Công ty đặt câu hỏi: Liên quan tới kết quả Quý I, trong Báo cáo có một nội dung đáng quan tâm là việc hủy hợp đồng MCN của YouTube có ảnh hưởng tiêu cực tới các kênh khác chứ không chỉ riêng kênh YouTube. Tức là, một trong những nguyên nhân khiến cho kênh truyền thông bị lỗ trong Quý I là do tác động từ việc hủy hợp đồng của YouTube. Ban giám đốc kỳ vọng điều này sẽ tác động trong ngắn hạn hay dài hạn? Trong Quý II thì kênh truyền thông có ghi nhận lỗ hay không?

Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng trả lời: Việc chấm dứt MCN có ảnh hưởng tới các mảng khác của Yeah1. MCN và YouTube là 1 mảng và hệ thống của Yeah1, Yeah1 có thể tạo ra được nhiều mảng như thế. Vấn đề đưa ra là tại sao phải phụ thuộc MCN và khi bị phụ thuộc thì phải có giải pháp gì. Để giải quyết bài toán này, là câu chuyện của ít nhất 6 tháng. Kế hoạch tăng trưởng của năm nay sẽ chậm lại để chắc chắn và các năm sau có động lực để phát triển tốt hơn [...]

- 12.7** Cổ đông Công ty đặt câu hỏi: Liên quan tới Scalelab, Công ty đã bàn giao lại cho Công ty bên Mỹ thì đã nhận được khoản tiền từ bên đó chưa? Vì trong kế hoạch phân phối nguồn vốn, nếu thực tế 2018 chỉ bỏ ra khoảng 300 tỉ, tức là còn hơn 800 tỉ từ đợt phát hành riêng lẻ cho hoạt động năm 2019. Nhưng trong tờ trình chỉ thể hiện 500 tỉ, là do Ban giám đốc lo ngại khoản tiền 288 tỉ chưa thể nhận được trong năm nay hay như thế nào?

Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng trả lời: Về Scalelab, hiện tại đã chi trả 12 triệu USD. HĐQT phải đảm bảo an toàn vốn và buộc phải bán lại vì theo cách xử lý của YouTube, kể cả các công ty vừa được mua, chưa tiếp quản, chưa ký hợp đồng, thì cũng có khả năng bị rút giấy phép MCN. Hiện tại Scalelab đã nhận lại giấy phép MCN, có nghĩa là đã bảo toàn được công ty này. Bước thứ 2 là đàm phán để thu hồi vốn [...]

- 12.8** Cổ đông Công ty đặt câu hỏi: Theo báo cáo kết quả kinh doanh Quý I, có khoản 300.000 Đô la mua nội dung từ Nickelodeon và Ladbible. Khoản thanh toán này là 300.000 Đô mỗi quý hay như thế nào? Công ty nhìn nhận thế nào về tiềm năng thương mại hóa khi mua các nội dung này? Các mảng kinh doanh ngoài YouTube có các hoạt động đến từ Webface mang lại lợi nhuận rất cao. Khác biệt giữa Webface và Netlink là như thế nào mà có thể mang lại lợi nhuận cao như vậy? Tiềm năng của mảng này?

Ông Đào Phúc Trí trả lời: Thời gian sử dụng nội dung của Nickelodeon là 3 năm. Chi phí bỏ ra là Chi phí tối thiểu cam kết để sử dụng nội dung. Nếu khi khai thác kiếm được nhiều hơn số đó, thì sẽ có chia sẻ với đối tác, khoản này như một khoản trả trước đảm bảo để được sử dụng nội dung đó. Tiềm năng được nhận thấy rất tốt. Về Webface và Netlink, hình thức hoạt động của Webface cũng tương tự Netlink nhưng kho quảng cáo khai thác là của Facebook, Netlink khai thác của Google. Hiện tại doanh thu và tỉ suất lợi nhuận rất tốt [...]

- 12.9** Cổ đông Công ty đặt câu hỏi: Hiện tại đã đàm phán được nền tảng nào khác ngoài nền tảng cũ? Có kế hoạch nào trước các đối thủ cạnh tranh hay không?

Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng trả lời: Đa nền tảng là hoạt động Yeah1 đang xây dựng trên các nền tảng quốc tế. Bản thân Yeah1 cũng có những hoạt động xây dựng nền tảng riêng của mình, ví dụ các nền tảng chuyên về nội dung số sẽ được tung ra sắp tới. Yeah1 cũng vừa đầu tư vào một công ty xây dựng hệ thống trên app, cũng có thể gọi là một mạng xã hội trên app hoặc đa nền tảng trên app. Khi Yeah1 đầu tư vào, Yeah1 có tất cả các công cụ đầu tư như Google, Facebook, YouTube để vào các app. Việc này minh chứng cho giá trị của Yeah1: Những start-up bên ngoài, nếu họ tự phát triển độc lập thì không thể phát triển nhanh và xa được, nhưng nếu cộng với các nền tảng mà Yeah1 đang có, thì những business đó sẽ trở thành các doanh nghiệp rất tốt trong thời gian tới. Về đối thủ cạnh tranh, Yeah1 nhận thấy cũng sẽ có những đơn vị làm cùng ngành. Nhưng quan điểm của Yeah1 là chưa bao giờ nhìn ra bên ngoài để xem ai là đối thủ. Thị trường của Yeah1 và các doanh nghiệp chung ngành là thị trường có thể chia sẻ, cùng cộng sinh. Sân chơi trong lĩnh vực này là đủ cho tất cả mọi người [...]

13. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình, có nội dung chính như sau:

13.1 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả kinh doanh 2018

- a) Đánh giá Kết quả hoạt động
- b) Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đã đề ra
 - Tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững
 - Tạo ưu thế vượt trội về đầu tư phát triển và công nghệ
 - Hiệu quả kinh doanh cải thiện, cụ thể:

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2017	2018		+/- (%) SSK	+/- (%) SSKH
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu thuần	840.350	1.600.000	1.676.580	99,5%	4,8%
2	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	242.389	480.000	569.516	135,0%	18,6%
	<i>Biên lợi nhuận gộp</i>	<i>28,8%</i>	<i>30,0%</i>	<i>34,0%</i>		
3	Doanh thu hoạt động tài chính	9.628	10.000	24.180	151,1%	141,8%
4	Chi phí hoạt động tài chính	21.006	20.000	25.489	21,3%	27,4%
5	Chi phí bán hàng	52.735	100.000	232.675	341,2%	132,7%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	81.019	150.000	127.399	57,2%	-15,1%
7	Lợi nhuận thuần HĐKD	97.258	220.000	208.133	114,0%	-5,4%
8	Lợi nhuận trước thuế	96.165	215.000	215.344	123,9%	0,2%
9	Lợi nhuận sau thuế	82.279	172.000	163.104	98,2%	-5,2%
10	Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh	82.279	172.000	182.201	121,4%	5,9%
	<i>Biên lợi nhuận ròng điều chỉnh</i>	<i>9,8%</i>	<i>10,8%</i>	<i>10,9%</i>		

13.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị 2018

- a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018
 - Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông
 - Về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác
 - Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị
- b) Nhân sự, hoạt động của Hội đồng quản trị
 - Nhân sự của Hội đồng quản trị
 - Hoạt động của Hội đồng quản trị

13.3 Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch 2019

- a) Các mục tiêu chính của năm 2019
- b) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:
- c) Tăng cường công tác thanh tra, giám sát đảm bảo tính tuân thủ và sự phát triển bền vững
- d) Nâng cao hiệu quả tài chính

Một số chỉ tiêu chính thức được hoạch định như sau (hợp nhất, ĐVT: triệu đồng):

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tăng trưởng (%)
1.	Doanh thu thuần	1.676.580	2.000.000	19%
2.	Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	569.516	700.000	23%
3.	Doanh thu hoạt động tài chính	24.180	30.000	24%
4.	Chi phí hoạt động tài chính	25.489	20.000	-22%
5.	Chi phí bán hàng	232.675	280.000	20%
6.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	127.390	190.000	49%
7.	Lợi nhuận thuần HĐKD	208.133	240.000	15%
8.	Lợi nhuận trước thuế	215.344	240.000	11%
9.	Lợi nhuận sau thuế	163.104	180.000	10%
10.	Tỷ suất Lợi nhuận gộp/Doanh thu	34%	35%	
11.	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	10%	9%	
12.	Cổ tức	-	10%	

13.4 Báo cáo của tiểu ban kiểm toán về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019

- a) Tổng kết các cuộc họp của TBKT
- b) Hoạt động của TBKT năm 2018
- c) Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BTGD
- d) Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính
 - Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính
 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018
- e) Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa TBKT, HĐQT và BTGD
- f) Kế hoạch hoạt động của TBKT năm 2019
- g) Kiến nghị của tiểu ban kiểm toán

13.5 Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua BCTC kiểm toán năm 2018 và ủy quyền cho Tiểu ban Kiểm toán quyết định lựa chọn trong danh sách các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

13.6 Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:

- a) Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:
 - Địa chỉ cũ: Tầng 1, Tòa nhà MPlaza, 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Địa chỉ mới: Tầng 4, Riverbank Place, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- b) Thông qua việc sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân Công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính nêu trên;
- c) Giao toàn bộ cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các văn bản tài liệu nêu trên. Việc giao cho Chủ tịch HĐQT sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

13.7 Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty như sau:

- Nội dung về thời gian gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;
- Nội dung về thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.

HĐQT trình ĐHCĐ giao toàn bộ cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi nội dung nói trên trong Điều lệ Công ty, thực hiện thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký kinh doanh và các văn bản khác liên quan (nếu có). Việc giao cho Chủ tịch HĐQT sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

13.8 Tờ trình về việc phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018 và đề xuất thù lao HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2019

- a) Chi trả thù lao HĐQT năm tài chính 2018

Diễn giải	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế ("LNST") năm 2018	163.103.793.610
Thù lao HĐQT đã được duyệt (1,5% LNST)	2.446.556.904
Số tiền thực tế đã tạm ứng cho HĐQT	4.425.241.430
Số tiền cần trích bổ sung	1.978.684.526

Công ty đề xuất phần trích bổ sung trong năm 2018 cho HĐQT sẽ được trích lập từ lợi nhuận giữ lại thời điểm 31 tháng 12 năm 2018.

- b) Đề xuất thù lao HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2019

Diễn giải	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 (dự kiến)	180.000.000.000
Mức trích lập đề xuất	3,00%
Mức thù lao HĐQT tạm tính đề xuất	5.600.000.000

13.9 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Diễn giải	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018	82.154.951.848
Phân phối lợi nhuận:	
- Tổng lợi nhuận được phân phối	82.154.951.848
- Trích bổ sung thù lao HĐQT năm 2018	1.978.684.526
Lợi nhuận giữ lại:	80.176.267.322

13.10 Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên có liên quan năm 2018 và giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan dự kiến năm 2019

- a) Phê duyệt giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan trong năm 2018
- b) Phê duyệt giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan dự kiến trong năm 2019
- c) Giao Chủ tịch HĐQT và cho phép Chủ tịch HĐQT của Công ty ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:
 - quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có); và
 - ký kết và thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

13.11 Tờ trình về việc xử lý các dự án đầu tư mảng kỹ thuật số

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc đàm phán, mua bán, chuyển nhượng cũng như các công việc có liên quan khác để xử lý các khoản đầu tư của Yeah1 tại các công ty con/khoản đầu tư trên nền tảng kỹ thuật số nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông. Thời hạn ủy quyền cho Hội đồng quản trị đến kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

13.12 Tờ trình và Báo cáo về việc báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ và trình đại hội điều chỉnh mục đích sử dụng vốn

- a) Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ
 - Kết quả phát hành riêng lẻ
 - Cập nhật tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ:

STT	Phương án sử dụng vốn đã thông qua	Số tiền dự kiến sử dụng theo kế hoạch đã duyệt tại ngày 04/12/2018	Giá trị đã giải ngân thực tế đến ngày 15/03/2019	Giá trị đã giải ngân thực tế đến ngày 15/03/2019 bao gồm ScaleLab (*)	% kế hoạch
1	Đầu tư vào mảng Kỹ thuật số và các mảng có liên quan	714.940	171.904	460.837	64,46%
2	Đầu tư vào mảng Thương mại truyền thông thông qua việc góp vốn mới và tăng phần vốn góp vào các công ty con	201.150	6.000	6.000	2,98%
3	Bổ sung vốn lưu động cho Tập đoàn và các công ty thành viên trong Tập đoàn.	231.038	164.653	164.653	71,27%
4	Phí phát hành cổ phiếu riêng lẻ	25.872	25.872	25.872	100,00%
	Tổng cộng	1.173.000	368.429	657.362	56,04%

b) Trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền	Ghi chú
1	Đầu tư vào mảng Kỹ thuật số và các mảng có liên quan (thông qua việc đầu tư, góp vốn, mua cổ phần các doanh nghiệp khác và/hoặc bổ sung vốn cho Tập đoàn và các công ty thành viên)	175.023	Tăng cường các thương vụ mua bán sáp nhập các công ty cùng ngành và tăng tỷ lệ sở hữu các công ty thành viên
2	Đầu tư vào mảng thương mại truyền thông (thông qua việc đầu tư, góp vốn, mua cổ phần các doanh nghiệp khác và/hoặc bổ sung vốn cho Tập đoàn và các công ty thành viên)	93.190	Tăng cường các thương vụ mua bán sáp nhập các công ty cùng ngành
3	Bổ sung vốn lưu động cho Tập đoàn và/hoặc các công ty thành viên	27.425	Cho vay và tăng vốn điều lệ các công ty thành viên
4	Mua cổ phiếu quỹ	220.000	Theo Nghị quyết số 1803A/2019/NQ/HDQT/YEG ngày 18/03/2019, HĐQT đã thông qua việc dùng 220 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ
	Tổng cộng	515.638	

Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

1. Triển khai và quy định chi tiết mục đích sử dụng số tiền nêu trên;
2. Điều chỉnh việc mua cổ phiếu quỹ theo tình hình thực tế và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan; và
3. Điều chỉnh, thay đổi mục đích sử dụng số tiền nêu trên cho phù hợp tình hình thực tế mà không bị giới hạn bởi mục đích và phương án sử dụng vốn đã được quy định tại Tờ trình này, nhằm đảm bảo tính chủ động trong kinh doanh, đem đến lợi ích tối ưu cho cổ đông và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

13.13 Tờ trình mua lại cổ phiếu quỹ

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ như sau:

STT	Nguồn vốn	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018	80.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2018 (dự kiến)	220.000.000.000
	Tổng cộng chi dự kiến	300.000.000.000

Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai và đưa ra phương án chi tiết việc mua lại cổ phiếu quỹ bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: giá mua, thời điểm mua, số lượng cổ phiếu quỹ và các thủ tục cần thiết để thực hiện đăng ký mua cổ phiếu quỹ theo đúng quy định.

13.14 Tờ trình các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và tiếp tục thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được thực hiện các công việc sau đây:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định, ký kết, thực hiện các hợp đồng đầu tư, vay, cho vay, mua, bán tài sản của Công ty và đầu tư, góp vốn, thoái vốn, sáp nhập, hợp nhất hoặc mua, bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty, trừ các trường hợp giao dịch với người liên quan quy định tại điều 162 Luật doanh nghiệp và điều 37 Điều lệ Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc mua, bán, sáp nhập công ty con theo quy định của Pháp luật;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh và tiến hành các thủ tục đăng ký cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian ủy quyền: từ thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua cho đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Quyết định về các vấn đề được ủy quyền nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

14. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ông Nguyễn Đăng Khoa báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thu thập phiếu biểu quyết: tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội là **90** cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là **24.622.242** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78,72%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp:

- Số phiếu phát ra: 90 phiếu, tương ứng với 24.622.242 cổ phần;
- Số phiếu thu vào: 68 phiếu, tương ứng với 24.070.443 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu thu vào hợp lệ: 66 phiếu, tương ứng 24.070.333 cổ phần;
 - Số phiếu thu vào không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng 110 cổ phần;

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả kinh doanh 2018	100%	0.00%	0.00%	Thông qua
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị 2018	100%	0.00%	0.00%	Thông qua
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch 2019	100%	0.00%	0.00%	Thông qua
4	Báo cáo của tiểu ban kiểm toán về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019	100%	0.00%	0.00%	Thông qua
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	100%	0.00%	0.00%	Thông qua
6	Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính	99.99%	0.00%	0.01%	Thông qua
7	Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty	96.51%	3.49%	0.00%	Thông qua
8	Tờ trình về việc phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018 và đề xuất thù lao HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2019	99.99%	0.01%	0.00%	Thông qua
9	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018	100%	0.00%	0.00%	Thông qua
10	Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên có liên quan năm 2018 và giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan dự kiến năm 2019	96.67%	2.05%	1.28%	Thông qua
11	Tờ trình về việc xử lý các dự án đầu tư mảng kỹ thuật số	97.94%	2.05%	0.00%	Thông qua
12	Tờ trình và Báo cáo về việc báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ và trình đại hội điều chỉnh mục đích sử dụng vốn	97.93%	2.05%	0.02%	Thông qua
13	Tờ trình mua lại cổ phiếu quỹ	94.38%	4.35%	1.27%	Thông qua
14	Tờ trình các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị	96.88%	3.12%	0.00%	Thông qua

II. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Bà Trần Thị Mỹ Duyên thay mặt Thư ký đoàn trình bày Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Với 100% số phiếu chấp thuận của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng phát biểu bế mạc chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

III. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Nội dung khác các tờ trình và báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngoài chương trình nghị sự đã thông qua: Không có.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 kết thúc lúc 11 giờ 56 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**

NGUYỄN ẢNH NHỰỢNG TỔNG