

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN YEAH1  
YEAH1 GROUP CORPORATION  
Số/No.: 178/2404/CBTT/CTHĐQT/YEG

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 12 tháng 4 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 12 April 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG  
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SGDCK TP. HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE  
STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HO CHI MINH CITY STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL

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 YEAH1 / *YEAH1 GROUP CORPORATION*
- Mã chứng khoán/*Securities Symbol*: YEG
- Địa chỉ trụ sở chính/*Head office address*: Tầng 7, Toà nhà Galleria, số 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM / *Floor 7<sup>th</sup>, Galleria Building, 258 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- Điện thoại/*Telephone*: (+84) 287300 6071 Fax: 028 3823 3301
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà/Ms Lê Phương Thảo  
Chức vụ/*Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Chairwoman of the Board of Directors*

Loại thông tin công bố  Định kỳ  Bất thường  24 giờ  Theo yêu cầu  
*Information disclosure type* *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

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

Ngày 12/4/2024, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã ban hành Nghị quyết số 177/2404/NQ/HĐQT/YEG thông qua thời gian, địa điểm, hình thức biểu quyết, đối tượng dự họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Chi tiết xem tại Nghị quyết đính kèm Công bố thông tin này.

*On April 12, 2024, the Board of Directors of Yeah1 Group Joint Stock Company issued Resolution No. 177/2404/NQ/HĐQT/YEG approving the time, location, voting form, attendees of the meeting, and documents for the Annual General Meeting of Shareholders 2024 (The AGM). For details, please see the Resolution attached to this Information Disclosure.*

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 tại đường dẫn:  
[https://yeah1group.com/investor\\_relations?category\\_id=10](https://yeah1group.com/investor_relations?category_id=10).

*The documents of the 2024 AGM are disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal. Available at: [https://yeah1group.com/investor\\_relations?category\\_id=10](https://yeah1group.com/investor_relations?category_id=10).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 12 tháng 4 năm 2024 tại đường dẫn:



[http://yeah1group.com/investor\\_relations](http://yeah1group.com/investor_relations).

*This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date 12 April, 2024.  
Available at: [http://yeah1group.com/investor\\_relations](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 paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Nơi nhận:

*Recipient:*

+ Như trên;

+ *As above;*

+ Lưu VP;

+ *Archived;*

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



**LÊ PHƯƠNG THẢO**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairwoman



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN YEAHI  
YEAHI GROUP CORPORATION

-----\*\*\*-----

Số/No.: 177/2404/NQ/HDQT/YEG

CỘNG HOÀ 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 12 tháng 4 năm 2024  
Ho Chi Minh City, April 12, 2024

NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION

-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAHI  
BOARD OF DIRECTORS OF YEAHI GROUP CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp ("**Luật Doanh Nghiệp**");  
Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and documents guiding the implementation of the Law on Enterprise ("**Law On Enterprise**");
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("**Công Ty**" hoặc "**YEG**");  
Pursuant to the Charter of Yeah1 Group Corporation ("**Company**" or "**YEG**");
- Căn cứ Biên bản họp số 176/2404/BBH/HDQT/YEG ngày 12/4/2024 của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") của Công Ty.  
Pursuant to the Meeting Minute No. 176/2404/BBH/HDQT/YEG dated April 12, 2024 of the Company's Board of Directors ("**BOD**")

QUYẾT NGHỊ  
RESOLVED

**Điều 1.** Thông qua thời gian, địa điểm, hình thức biểu quyết và đối tượng dự họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2024 như sau:  
*Article 1.* *Approved the time, location, voting method and attendees of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 as follows:*

- Thời gian: **8 giờ 30 ngày 06/5/2024;**  
*Time: 8:30 a.m. May 6, 2024;*
- Địa điểm tổ chức: Sân Saturn, Lầu 5, Khách sạn La Vela, 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;  
*Venue: Saturn Hall, 5<sup>th</sup> Floor, La Vela Hotel, 280 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam;*
- Hình thức biểu quyết: **Trực tuyến** qua đường dẫn [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) (sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu đã được cung cấp trong Thông báo mời họp);  
*Voting method: Online via [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) (using the login name and*

*password provided in the Invitation Letter);*

- Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt tại ngày 05/4/2024 (ngày đăng ký cuối cùng).

*Attendees attending the meeting: All shareholders who own shares of the Company according to the list of shareholders have the right to attend the meeting on April 5, 2024 (The Record Date).*

- Cách thức dự họp: Cổ đông dự họp bằng hình thức trực tuyến qua đường dẫn [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) (sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu đã được cung cấp trong Thông báo mời họp). Ngoài ra, Cổ đông có thể đến tham dự trực tiếp tại địa điểm tổ chức nêu trên và sử dụng các thiết bị di động có kết nối internet để thực hiện đăng ký tham dự và biểu quyết trực tuyến theo thông tin đăng nhập tại Thông báo mời họp.

*Method to attend the meeting: Shareholders attend the meeting online via the link [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) (using the login name and password provided in the Invitation Letter). In addition, Shareholders can attend directly at the above mentioned organization location and use mobile devices with internet connection to register to attend and vote online according to the login information at the Invitation Letter.*

**Điều 2.**  
**Article 2.**

Thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bao gồm:  
*Approval of documents for the Annual General Meeting of Shareholders 2024 including:*

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;  
*Agenda;*
- Quy chế làm việc tại Đại hội;  
*Working regulations at the Meeting;*
- Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;  
*Regulations on candidacy, nomination and election of members of the Board of Directors;*
- Mẫu thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;  
*Form of Invitation Letter for the Annual General Meeting of Shareholders 2024;*
- Mẫu ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;  
*Form of Authorization to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2024;*
- Thông báo tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, đính kèm Mẫu Phiếu ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Mẫu Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị;  
*Announcement of standards and conditions for candidacy and nomination of members of the Board of Directors for the term 2022 – 2027, attaching Form*



*of candidature and nomination for members of the Board of Directors, Form of Resume of Board of Directors candidates;*

- Mẫu Phiếu biểu quyết;  
*Voting form;*
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;  
*Draft of Resolution of the General Meeting of Shareholders;*
- Các Báo cáo và Tờ trình bao gồm:  
*Reports and Proposals are:*
  - 1) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các công ty con;  
*Report of the Board of Directors on the 2023 business results of Yeah1 Group Corporation and its subsidiaries;*
  - 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng trong năm 2024;  
*Report of the Board of Directors on business activities 2023 and orientation for 2024;*
  - 3) Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;  
*Report of independent members of the Board of Directors on the evaluation of activities of the Board of Directors in 2023;*
  - 4) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;  
*Report of the Board of Supervisor on activities in 2023;*
  - 5) Báo cáo tình hình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;  
*Report on the implementation of the private stock offering plan to increase the Company's charter capital and the stock issuance plan to increase share capital from equity sources;*
  - 6) Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 45.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ Công Ty từ 312.799.680.000 đồng lên 762.799.680.000 đồng;  
*Report on the use of capital obtained from the private offering of 45,000,000 shares to increase the Company's charter capital from 312,799,680,000 VND to 762,799,680,000 VND;*
  - 7) Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;  
*Proposal for the plan to issue shares according to the employee stock option plan;*
  - 8) Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty;

ÁP  
E  
HỒ

*Proposal for a plan to offer additional shares to the public to existing shareholders to increase the Company's Charter capital;*

- 9) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;  
*Proposal on approving the 2023 audited financial statements;*
- 10) Tờ trình 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 2024;  
*Proposal on approving the plan to select an independent audit organization to perform the audit/review of financial statements for the fiscal year 2024;*
- 11) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;  
*Proposal for approval of profit distribution in 2023;*
- 12) Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;  
*Proposal for approval of business plan for 2024;*
- 13) Tờ trình bầu bổ sung (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;  
*Proposal on the election of one (01) additional members of the Board of Directors;*
- 14) Tờ trình phê duyệt Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;  
*Proposal for approval of Remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisor;*
- 15) Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên có liên quan từ ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;  
*Proposal on approving transactions between Yeah1 Group Corporation and related parties from the date of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and until the time of holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- 16) Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công Ty tương ứng với nội dung thay đổi;  
*Proposal on changing the head office address and amending the Company Charter corresponding to the changed content;*
- 17) Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công Ty tương ứng với nội dung bổ sung.  
*Proposal on the addition of business lines and amendments to the Company Charter corresponding to the additional content.*

**Điều 3.** Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.  
*Article 3. Assign/authorize the Chairwoman of the Board of Directors to carry out preparations and organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law and the Company's Charter.*

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công Ty, các Bộ phận, Phòng, Ban và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 4.**

*This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the BOD, the Board of Management of the Company, the relevant Divisions, Department and Individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/ To:

- Như Điều 4/As Article 4;
- Lưu: Văn thư/ Archived.

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



**LÊ PHƯƠNG THẢO**





**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**  
Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,  
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028 7300 6071 Fax: 028 3910 1073  
Website: [www.yeah1group.com](http://www.yeah1group.com)

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

#### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, Thứ Hai - ngày 06 tháng 05 năm 2024.
- **Địa điểm:** Sảnh Saturn, Lầu 5, Khách sạn La Vela, 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

#### II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
8:30 – 9:00	<b>Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến</b>
9:00 – 9:30	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;</li><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>
9:30-9:45	<b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <b>Các nội dung Báo cáo Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các công ty con;</li><li>• Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng trong năm 2024;</li><li>• Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;</li><li>• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;</li><li>• Báo cáo tình hình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;</li><li>• Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 45.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ Công Ty từ 312.799.680.000 đồng lên 762.799.680.000 đồng;</li></ul>





Thời gian	Nội dung
9:45-10:15	<p><b>Các nội dung Tờ trình Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;</li> <li>• Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty;</li> <li>• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;</li> <li>• Tờ trình 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 2024;</li> <li>• Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;</li> <li>• Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;</li> <li>• Tờ trình bầu bổ sung (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;</li> <li>• Tờ trình phê duyệt Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</li> <li>• Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên có liên quan từ ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;</li> <li>• Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công Ty tương ứng với nội dung thay đổi;</li> <li>• Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công Ty tương ứng với nội dung bổ sung;</li> <li>• Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).</li> </ul>
10:15 – 10:45	Đại hội thảo luận.
10:45 – 11:00	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.
11:00 – 11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11:10 – 11:20	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
11:20 – 11:35	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
11:35 – 11:40	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
11:40 – 11:50	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
11:50 – 12:00	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11:50 – 12:00	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>





# THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông tại ngày 05/04/2024: _____ cổ phần	Kính gửi cổ đông: Địa chỉ: Mã số cổ đông:
---	---

Hội đồng Quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 8:30, ngày 06 tháng 5 năm 2024.
- Địa điểm họp: Sân Saturn, Lầu 5, Khách sạn La Vela, 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**Lưu ý:** Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong **Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**. Quý Cổ đông có thể đến tham dự trực tiếp tại địa điểm tổ chức nêu trên và vui lòng sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối internet để thực hiện đăng ký tham dự và biểu quyết trực tuyến theo thông tin đăng nhập tại Thông báo mời họp này.

- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website: [yeah1group.com](http://yeah1group.com) và Website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) từ ngày 12 tháng 04 năm 2024.
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền tham dự Đại hội tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của Bộ luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 03 tháng 5 năm 2024.
- **Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
- **Liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1	Số 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Email: <a href="mailto:ir@yeah1.vn">ir@yeah1.vn</a>

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn)

Tên đăng nhập : (được gửi theo thông báo mời họp)

Mật khẩu : (được gửi theo thông báo mời họp)

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ PHƯƠNG THẢO



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

**Bên ủy quyền:**

Cổ đông: .....  
Số Giấy chứng thực cá nhân/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu (theo danh sách chốt ngày 05/4/2024): .....cổ  
phần Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1.

Ủy quyền cho:

**Bên được ủy quyền:**

Ông (bà)/Tổ chức: .....  
Số Giấy chứng thực cá nhân/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi  
cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 thực hiện quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: YEG.000...**

**MẪU**

Họ và tên Đại biểu: ...  
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết  
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết  
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
<b>Nội dung 01:</b> Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các công ty con			
<b>Nội dung 02:</b> Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024			
<b>Nội dung 03:</b> Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023			
<b>Nội dung 04:</b> Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023			
<b>Nội dung 05:</b> Báo cáo tình hình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu			
<b>Nội dung 06:</b> Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 45.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ Công Ty từ 312.799.680.000 đồng lên 762.799.680.000 đồng			
<b>Nội dung 07:</b> Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động			
<b>Nội dung 08:</b> Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty			
<b>Nội dung 09:</b> Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023			
<b>Nội dung 10:</b> Tờ trình 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 2024			
<b>Nội dung 11:</b> Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023			
<b>Nội dung 12:</b> Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024			
<b>Nội dung 13:</b> Tờ trình bầu bổ sung (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027			
<b>Nội dung 14:</b> Tờ trình phê duyệt Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát			



<b>Nội dung 15:</b> Tờ trình phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên có liên quan từ ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025			
<b>Nội dung 16:</b> Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ công ty tương ứng với nội dung thay đổi			
<b>Nội dung 17:</b> Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty tương ứng với nội dung bổ sung			

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2024

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



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

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

-----\*\*\*-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2024

Số: 0405/YEG/NQ/ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
YEAH1**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ngày 06/5/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các công ty con;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng trong năm 2024;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023;
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Điều 6.** Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 45.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ Công Ty từ 312.799.680.000 đồng lên 762.799.680.000 đồng;
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty;
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Điều 10.** 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 2024;
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023;



- Điều 12.** Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Điều 14.** Thông qua Tờ trình phê duyệt Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Điều 15.** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên có liên quan từ ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và cho đến thời điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Điều 16.** Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công Ty tương ứng với nội dung thay đổi;
- Điều 17.** Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công Ty tương ứng với nội dung bổ sung;
- 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 06/5/2024. 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**

---

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Yeah1;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**Điều 1. Mục đích:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi:**

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông



- Cổ đông : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website cuộc họp ĐHĐCĐ <https://ezgsm.fpts.com.vn> và [www.youtube.com](http://www.youtube.com)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết<sup>1</sup>.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Lưu ý:** Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi cổ đông đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

#### **Điều 5. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **05/4/2024** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, cổ đông lưu ý:
  - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
  - **Cách thức thực hiện:** Cổ đông truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
  - **Cách thức ghi nhận Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Cổ đông được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Cổ đông thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - **Thời gian xác nhận tham dự:** 9h00, ngày 26/04/2024.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

---

<sup>1</sup> Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

## Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

### Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	LÊ PHƯƠNG THẢO	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	NGÔ THỊ VÂN HẠNH	Tổng Giám đốc
3	CHẾ ĐOÀN VIÊN	Phó Tổng Giám đốc

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
  - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
  - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
  - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

### Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

## Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Lưu Anh Khoa	Trưởng ban
2	Quách Phương Bình	Thành viên

- Nhiệm vụ:
  - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
  - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
  - Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

### Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Trần Thị Mỹ Duyên	Trưởng ban
2	Vũ Thị Ngọc Trinh	Thành viên

- Nhiệm vụ:
  - Tổng hợp các ý kiến của cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến và gửi cho Đoàn chủ tọa;
  - Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

### Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Lê Thị Bích Hằng	Trưởng ban
2	Vương Hồ Trí Dũng	Thành viên

- Nhiệm vụ:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

#### 1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Cổ đông mới được tham gia thảo luận;
- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
  - Cổ đông có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <http://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: [ir@yeah1.vn](mailto:ir@yeah1.vn) (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
  - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Cổ đông và chuyển lên cho Chủ tọa.

#### 2. Giải đáp ý kiến của các Cổ đông:

- Trên cơ sở câu hỏi của Cổ đông gửi về, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

### **Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội**

#### 1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <http://ezgsm.fpts.com.vn>

#### 2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - Cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - Sau đó, Cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - Trường hợp Cổ đông không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
  - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Cổ đông không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

## **Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

### **- Thời gian bỏ phiếu điện tử**

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027; thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Cổ đông thực hiện biểu quyết từ 9 giờ 00 ngày 26/4/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
- Nội dung biểu quyết 02 (gồm Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các công ty con; Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 45.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ Công Ty từ 312.799.680.000 đồng lên 762.799.680.000 đồng; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Cổ đông thực hiện biểu quyết từ 09 giờ 00 ngày 26/4/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
- Nội dung Bầu cử: Cổ đông thực hiện bầu cử từ 09 giờ 00 ngày 26/4/2024 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
- Nội dung biểu quyết 03 (Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết đại hội): Cổ đông thực hiện biểu quyết từ 09 giờ 00 ngày 26/4/2024 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
- Cổ đông có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Cổ đông.

### **3. Thể lệ biểu quyết:**

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 05/04/2024) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 131.353.264 cổ phần tương đương với 131.353.264 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

**Điều 14. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

**Điều 15. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

**Điều 16. Thi hành Quy chế**

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.**

**Nơi nhận:**

- ĐHQĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ PHƯƠNG THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:**

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

**II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và )**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

**3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập HĐQT: Thành viên độc lập HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, cụ thể như sau:**

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

**IV. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.





- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

#### **V. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*)
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (*lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc*).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (*lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc*).

#### **VI. Phiếu bầu cử**

##### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**.
- Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

#### **VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả**

##### **1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
  - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
  - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

##### **Lưu ý:**

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

**2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 trước **17 giờ 00** ngày **24 tháng 4 năm 2024** theo địa chỉ sau:

**Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah**

**Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh**

**Điện thoại: 028 7300 6071**

**Fax: 028 3910 1073**

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.**

**Nơi nhận:**

- ĐHDCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ PHƯƠNG THẢO**

MẪU 01

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN YEAH1**

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

..., ngày tháng năm 2024

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027**  
(Áp dụng cho cổ đông)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1**

- Cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GDKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

*Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 cho tôi đề cử:*

1. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 2022 – 2027**

---

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 nhiệm kỳ 2022 – 2027.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

*Hồ sơ kèm theo:*

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày đề cử.

....., ngày..... tháng ..... năm 2024

Người đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

158  
N  
P  
P E  
A  
5

MẪU 02

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN YEAH1**

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

..., ngày tháng năm 2024

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1**

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

*Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 cho chúng tôi đề cử:*

1. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 2022 – 2027**

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 nhiệm kỳ 2022 – 2027.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

*Hồ sơ kèm theo:*

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày đề cử.

....., ngày..... tháng ..... năm 2024  
Người đại diện nhóm cổ đông đề cử  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG  
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Cổ đông	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
....					
....					
....					
....					
<b>Tổng cộng</b>					

MẪU 03

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM  
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 2022 – 2027**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Tập đoàn Yeah1 nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hôm nay, ngày ...../...../2024, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	<b>Tổng cộng</b>				

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /...../..... tại .....

....., ngày..... tháng ..... năm 2024

Người được đề cử đại diện nhóm  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





MẪU 04

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN YEAH1**

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

..., ngày tháng năm 2024

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1**

- Tôi là: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày tự đề cử.

....., ngày..... tháng ..... năm 2024  
Người tự đề cử  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

3458  
CÔNG  
CỔ P  
ẬP Đ  
YEAH1  
PHỐ T

MẪU 05

Ảnh 3x4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH  
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT  
CTCP TẬP ĐOÀN YEAH1 NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

- Họ và tên: .....
- Giới tính: .....
- Số CMND/CCCD (Hộ chiếu):..... Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nơi sinh: ..... Quốc tịch:.....
- Dân tộc: ..... Quê quán: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Trình độ văn hóa: .....
- Trình độ chuyên môn:.....
- Quá trình đào tạo:

STT	Thời gian đào tạo	Tên văn bằng	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo

- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):  
.....  
.....  
.....
- Chức vụ công tác hiện nay: .....
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....
- Số cổ phần nắm giữ:

Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 05/04/2024):	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:
  - Mối quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.
  - Mối quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ.

17. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA**  
**ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC**  
*(ký tên, đóng dấu)*

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**Người khai**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 VÀ CÁC CÔNG TY CON  
("TẬP ĐOÀN")**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**I. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN NĂM 2023**

**1. Đánh giá Kết quả hoạt động kinh doanh**

Năm 2023, nền kinh tế Việt Nam vẫn tồn tại những khó khăn dẫn đến hoạt động của các doanh nghiệp chưa có sự phát triển ổn định, do đó việc cắt giảm mạnh ngân sách truyền thông, quảng cáo đã gây ra những khó khăn nhất định cho hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

Nhận thức rõ về những nguy cơ khó khăn và xu hướng thị trường giải trí, Tập Đoàn đã xây dựng nền tảng cơ cấu vốn vững vàng để (i) giúp duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh cốt lõi (tập trung vào sản xuất và xuất bản nội dung) của Tập đoàn và (ii) thực hiện các chiến lược đầu tư, hợp tác đầu tư nhằm mở ra những cơ hội mới cho tất cả các công ty trong Tập đoàn với mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng nội dung và mở rộng tệp khách hàng nhằm hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện.

Song song đó, về nội bộ, Tập đoàn liên tục có những giải pháp tái cấu trúc bộ máy hoạt động và nhân sự, cùng với việc mời gọi nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia vào điều hành, quản lý, vận hành các mảng kinh doanh chủ chốt của Tập đoàn. Do đó, giai đoạn 2022 và 2023, Tập đoàn đã ghi nhận thực tế nguồn doanh thu và lợi nhuận từ các mảng kinh doanh cốt lõi.

Doanh thu thuần hợp nhất năm 2023 đạt 411,6 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 97% kế hoạch đề ra là 425 tỷ đồng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Trong năm vừa qua, Tập đoàn đã đẩy mạnh việc sản xuất và khai thác các bản quyền nội dung có chất lượng cao, dẫn đến doanh thu từ mảng khai thác bản quyền nội dung số đạt 168 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng cao nhất 41% trên tổng doanh thu. Doanh thu đến từ mảng tư vấn truyền thông và quảng cáo trên kênh truyền hình lần lượt đạt 112 tỷ và 91 tỷ đồng, tương ứng chiếm tỉ trọng 27% và 22% trên tổng doanh thu. Tổng kết năm 2023, Tập đoàn Yeah1 có lãi sau thuế 26,5 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	% Tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	411,7	314,1	31,1%
2	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	115,2	104,5	10,2%
	<i>Biên lợi nhuận gộp</i>	<i>28,0%</i>	<i>33,3%</i>	
3	Doanh thu hoạt động tài chính	43,6	47,3	(7,9%)
4	Chi phí hoạt động tài chính	23,5	9,0	160,3%
5	Lãi/(lỗ) từ công ty liên kết	(4,9)	0,5	
6	Chi phí bán hàng	14,3	20,7	(31,0%)
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	66,9	93,4	(28,4%)
8	Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh	49,3	29,3	68,4%
9	Lợi nhuận trước thuế	28,9	28,9	-
10	Lợi nhuận sau thuế	26,5	24,9	6,5%
	<i>Biên lợi nhuận ròng</i>	<i>6,4%</i>	<i>7,9%</i>	

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023)

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

### a. Mở rộng phát triển các lĩnh vực kinh doanh

#### i. Đầu tư sản xuất nội dung chất lượng cao

Năm 2023, thông qua đơn vị thành viên, Tập đoàn đã sản xuất và phát sóng thành công chương trình thực tế “Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023” trên kênh truyền hình VTV3, thuộc Đài Truyền hình Việt Nam.

Với thử thách là chương trình thực tế đầu tiên mà Tập đoàn sản xuất, Tập đoàn đã lập kế hoạch bài bản và rõ ràng về sản xuất, năng lực vốn, nghệ sĩ tham gia, biên tập biên kịch, âm nhạc và hình ảnh cũng như dàn dựng các tiết mục với những màu sắc mới lạ và độc đáo. Sự chuẩn bị chu đáo và chuyên nghiệp từ lúc đầu đã giúp chương trình mời gọi được tài trợ từ các nhãn hàng lớn trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, Thẩm mỹ, Thực phẩm, Mỹ phẩm, Trang sức và vàng bạc đá quý, ... và có những kết quả vô cùng ấn tượng:

- Trên kênh truyền hình: Xếp hạng 1 các chương trình truyền hình trên sóng VTV trong năm 2023 với Rating trung bình các tập lên tới 4,3; đạt giải thưởng chương trình được yêu thích nhất của VTV 2023

- Trên nền tảng mạng xã hội: Đạt 788 triệu lượt xem và hơn 20 triệu lượt tương tác trên các trang mạng xã hội

Về mặt xã hội, chương trình không chỉ đem lại một món ăn tinh thần mới lạ hấp dẫn mà còn truyền tải những câu chuyện cảm động, những thông điệp ý nghĩa và lan toả được tinh thần “đạp gió rẽ sóng” không chỉ đối với nữ giới mà còn tạo tiền đề cho các chương trình thực tế sau này cho nhiều đối tượng khán giả khác nhau.

Các nghệ sỹ đều có những bước tiến lớn về đời sống và tinh thần sau khi tham gia chương trình cũng đã mang lại những giá trị lớn lao đối với cộng đồng.

## ii. **Duy trì thế mạnh về nội dung trên các nền tảng kỹ thuật số**

Tiếp nối thành công trong năm 2022, Tập đoàn tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư các series phim trên các nền tảng số như Youtube, Facebook, DailyMotion. Các dự án đều đã và đang là thế mạnh của Tập đoàn và nhờ vào kinh nghiệm của đội ngũ sản xuất, năng lực sản xuất (bao gồm các khâu tiền kỳ, hậu kỳ, biên tập, dàn dựng và máy móc thiết bị), Tập đoàn đã có nhiều đơn đặt hàng sản xuất cho nhiều nhãn hàng, đối tác, không chỉ về những thước phim quảng cáo mà là những dự án nội dung nhiều tập.

## iii. **Nhà tổ chức sự kiện hàng đầu Việt Nam:**

Với kinh nghiệm nhiều năm, các công ty trong Tập đoàn đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn như :

- 02 Giải chạy Lễ hội âm nhạc Water Run 2023 tổ chức tại 2 TP HCM & Đà Nẵng (12.000 runner);
- 20 chương trình ca nhạc Chuyên Xe Vui về Jollibee tại các trường ĐHCĐ cả nước;
- Lễ Ra mắt thẻ Hi ShopeeFood MB
- Sự kiện thể thao One Piece Film RedRun HCM
- Lễ hội Nhật Bản Hi Japan Fest

Bên cạnh những sự kiện lớn, Tập đoàn đã hoàn thành hàng nghìn các chương trình quảng cáo cho nhiều nhãn hàng lớn và nổi tiếng trong và ngoài nước.

## b. **Xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững**

### i. **Đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực**

Tập đoàn luôn đề cao việc cập nhật và nâng cao các đãi ngộ, phúc lợi của nhân viên để cạnh tranh hơn với thị trường lao động và áp dụng đồng bộ cho công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên.

Việc chi trả đúng thời hạn cam kết, chính xác và minh bạch trong tất cả các khoản lương, thưởng phúc lợi giúp cho nhân viên Tập đoàn luôn an tâm và có động lực phấn đấu hơn trong quá trình làm việc và cống hiến. Ngoài ra, Tập đoàn luôn chuẩn hóa và hoàn thiện các quy trình, hệ thống nhân sự để đảm bảo việc áp dụng thống nhất giữa các phòng ban và giữa các công ty con, công ty thành viên.

Với sự đa dạng việc tuyển dụng từ nhiều nguồn khác nhau như: giới thiệu nội bộ từ các nhân viên đang làm việc, sử dụng các gói tuyển dụng có chất lượng từ đơn vị uy tín và đăng tải

15  
ÔN  
Ở  
P  
E  
10

trên trang tin tuyển dụng chính thức của Tập đoàn trên các nền tảng mạng xã hội, Phòng Nhân sự luôn đảm bảo chất lượng và số lượng nhân sự kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh của Tập đoàn và các công ty con, công ty thành viên. Tập Đoàn cũng xây dựng, phát triển thương hiệu tuyển dụng và duy trì mối quan hệ hợp tác tốt với các trường đại học hàng đầu ở Việt Nam như Hoa Sen, RMIT, Đại học Quốc Tế (Đại học Quốc gia Tp.HCM) để thu hút thêm nguồn ứng viên mới chất lượng. Năm 2023 Tập Đoàn YeaH1 tiếp tục thể hiện phong độ của một thương hiệu nhà tuyển dụng đầy thu hút và hấp dẫn khi đạt vị trí thứ 2 trong “Top ngành Báo chí - Thông tin - Truyền thông”, và ở vị trí thứ 35 trong “Top 100 Nhà tuyển dụng yêu thích” đối với doanh nghiệp Vừa được tổ chức hàng năm bởi CareerViet.

### c. Hoạt động đóng góp cộng đồng

Cán bộ nhân viên trong Tập đoàn xây dựng nhóm công tác xã hội mang tên YeaH1 Give. Với thông điệp lan toả yêu thương, YeaH1 Give đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như:

- Tết trao yêu thương;
- Đoàn công tác thăm hỏi các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu;
- Mái ấm bùng sáng;
- Trung thu cho em tại tỉnh Kon Tum;
- Áo ấm cho em.

Các chương trình này luôn được sự ủng hộ nhiệt thành của toàn bộ cán bộ nhân viên Tập đoàn với mong muốn san sẻ với những khó khăn và mang lại những niềm vui nho nhỏ đến cộng đồng.

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024

Nền kinh tế năm 2024 vẫn chưa thực sự được phục hồi sau giai đoạn khủng hoảng, do đó, chi phí quảng cáo vẫn đang là khoản chi phí còn bị hạn chế trong các doanh nghiệp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến ngành truyền hình, tổ chức sự kiện và quảng cáo nói chung. Ban Tổng Giám đốc tiếp tục đề ra 02 phương án nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng nền tảng kinh doanh một cách vững chắc từ khâu sản xuất đến khâu phát hành, đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ trong hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện để có thể thích ứng với các khó khăn của nền kinh tế. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2024 (tỷ đồng)	
			Phương án thuận lợi	Phương án trung bình
1	Doanh thu hợp nhất	314	1.100	800
2	Lợi nhuận sau thuế	26,5	105	65

Cùng với các hành động:

### **1. Về mảng truyền hình:**

Tập đoàn (i) đã và đang tiến hành xác lập quan hệ hợp tác chiến lược với một số đơn vị lớn trong ngành truyền thông của nước ngoài có thể mạnh về sản xuất chương trình, sở hữu kho nội dung/định dạng (format) nội dung hay – đa dạng – chất lượng phù hợp thị hiếu của người xem, các đối tác nắm giữ bản quyền các chương trình hoặc sở hữu các nội dung có chất lượng cao; (ii) tiếp tục quản lý chặt chẽ việc sản xuất và vận hành nhằm tối ưu hoá chi phí của kênh cũng như chi phí sản xuất các chương trình, nội dung; (iii) khai thác nội dung trên đa dạng nền tảng trong hệ sinh thái của Tập đoàn nhằm tối đa hóa nguồn thu.

Năm 2024, Tập đoàn tiếp tục tìm kiếm hợp tác với các kênh truyền hình có độ phủ sóng rộng, tệp khán giả chất lượng để truyền tải và phát sóng các nội dung có chất lượng cao mà Tập đoàn thu mua được từ các nhà sản xuất lớn trên thế giới cũng như nội dung do Tập đoàn sản xuất.

### **2. Về mảng sản xuất và xuất bản nội dung trên các nền tảng xã hội:**

Sản xuất và xuất bản nội dung tiếp tục là lĩnh vực hoạt động cốt lõi và xuyên suốt của Tập đoàn. Tháng 2 năm 2023, Tập đoàn đã đàm phán với các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital (Y1D) để nhận chuyển nhượng thành công 35% vốn điều lệ của Y1D, trở thành công ty liên kết của Tập đoàn. Trong suốt năm 2023, các nguồn lực từ Y1D đã giúp cho Tập đoàn có được đội ngũ lực lượng sản xuất chương trình nhiều kinh nghiệm và sáng tạo, hệ thống các kênh/trang với hàng tỷ lượt đăng ký và lượt xem trên tất cả các nền tảng mạng xã hội và nền tảng kỹ thuật số lớn.

Trong năm 2024, Tập đoàn tiếp tục đánh giá cao tiềm năng của Y1D và có kế hoạch khai thác mở rộng thông qua việc cung cấp các hoạt động tư vấn chiến lược, đầu tư để phát triển các nội dung đa dạng trên mạng xã hội giúp Y1D có thể tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh chính, mở rộng phạm vi kinh doanh ra các quốc gia có tiềm năng phát triển khác.

### **3. Về mảng quản lý quảng cáo cho Google:**

Sau khi Tập đoàn đàm phán và nhận chuyển nhượng 35% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam (“Netlink VN”) vào tháng 02 năm 2023, Tập đoàn đã khai thác tối đa thế mạnh của Netlink VN - đơn vị duy nhất tại Việt Nam được cấp bản quyền quản lý đa kênh (MCN) và là Chuyên gia tối ưu hoá quảng cáo của Google.

Trong năm 2024, tận dụng các kinh nghiệm đã có trước đó, Tập đoàn tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động của Netlink VN thông qua các tư vấn về giải pháp quản trị, điều hành cũng như các chiến lược tìm kiếm khách hàng, thị trường, sản phẩm mới, mở rộng lĩnh vực hoạt động của Netlink VN sang cả các đối tác ngoài phạm vi Việt Nam.

### **4. Về mảng dịch vụ tư vấn quảng cáo và tổ chức sự kiện:**

Đây cũng là hoạt động kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn từ khi thành lập cho đến nay. Không nằm ngoài dự đoán và kỳ vọng, hoạt động kinh doanh này đã luôn đóng góp một tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận khá tốt cho Tập đoàn.

Tận dụng thế mạnh về con người với sự sáng tạo và kinh nghiệm lâu năm, cùng cộng đồng người xem nội dung lớn, Tập đoàn tự tin về việc sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh mảng kinh



doanh này trong năm 2024. Ngoài ra, Tập đoàn đã và đang xây dựng đa dạng các gói ý tưởng/giải pháp về sự kiện/quảng cáo để khách hàng lựa chọn, tìm kiếm và phát triển các sáng tạo táo bạo và đưa ra các gói dịch vụ truyền thông lâu dài để đồng hành cùng các doanh nghiệp trong hoạt động marketing.

**5. Về đầu tư trang thiết bị và cơ sở hạ tầng:**

Tập đoàn đang đầu tư xây dựng cụm khu phức hợp phim trường với quy mô lớn trên diện tích đất rộng hơn 3.000 m<sup>2</sup>. Việc đầu tư này là một cam kết nghiêm túc của Tập đoàn về việc thực thi chiến lược sản xuất nội dung cao cấp, đồng thời cung cấp cho thị trường một phim trường hiện đại, rộng rãi, đáp ứng được đa dạng nhu cầu của người dùng (phim trường lớn, các set quay hình vừa và nhỏ, phòng livestream, không gian tổ chức sự kiện,...).

**6. Về các hoạt động khác:**

Song song với các mảng hoạt động kinh doanh chính nêu trên, Tập đoàn tiếp tục đóng vai trò là đơn vị tư vấn chiến lược về quản trị và điều hành cho tất cả các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của YeaH1 cũng như cho các doanh nghiệp có nhu cầu dịch vụ mà Tập đoàn có thể đáp ứng. Bên cạnh đó, Tập đoàn luôn tìm kiếm cơ hội để mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động trên tất cả các mảng kinh doanh trong hệ sinh thái, với các đối tác trong và ngoài nước nhằm mục tiêu phát triển lớn mạnh và đa dạng.

**III. KẾT LUẬN**

Ban Tổng Giám đốc đã và đang nỗ lực tối đa để Tập đoàn đạt được kế hoạch kinh doanh đã đặt ra, từ đó tạo lập nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Tập đoàn trong tương lai, với mục tiêu then chốt là giữ vững vị trí số 1 trong lĩnh vực truyền thông.

Nơi nhận:

- *DHDCD*;
- *Lưu VT*.



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024**

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023**

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

- Năm 2023, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 (“**Công ty**”) đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên và 02 lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ban hành 03 Nghị quyết ĐHĐCĐ. Bên cạnh đó, HĐQT đã tiến hành **32 cuộc họp trực tiếp**, qua đó ban hành 40 Nghị quyết/Quyết định nhằm kịp thời thảo luận và thông qua các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- 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 Công ty.
- Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã được thông qua bao gồm:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết số 46/0223/NQ/HĐQT/YEG	03/02/2023	1. Thông qua việc Công ty tiến hành vay vốn từ các cá nhân không phải là người nội bộ, cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh,... 2. Thông qua nội dung các hợp đồng nhằm mục đích vay vốn như được nêu tại Điều 1 và việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành ký kết các hợp đồng và thực hiện các thủ tục khác liên quan đến nội dung vay vốn.
2.	Nghị quyết số 64/0223/NQ/HĐQT/YEG	13/02/2023	Thông qua việc Công ty thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Truyền Thông Công Nghệ Netlink Việt Nam (trước đây là Công ty TNHH Truyền Thông Công Nghệ Netlink Việt Nam) và nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần YeaH1 Edigital theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 46/2212/YEG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/12/2022.
3.	Nghị quyết số 67/0223/NQ/HĐQT/YEG	14/02/2023	Thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4.	Nghị quyết số 71/0223/NQ/HĐQT/YEG	15/02/2023	Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1: Công ty TNHH IProduction.
5.	Quyết định số 196/2302/QĐ/CTHĐQT/YEG	20/02/2023	Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Tổ hợp Truyền thông STV (Công ty con trực tiếp của Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1) vay vốn.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6.	Nghị quyết số 92/0223/NQ/HĐQT/YEG	24/02/2023	Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty TNHH IProduction.
7.	Nghị quyết số 83/0223/NQ/HĐQT/YEG	24/02/2023	Thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty TNHH YeaH1 Up (hiện tại là Công ty con gián tiếp).
8.	Nghị quyết số 95/0223/NQ/HĐQT/YEG	28/02/2023	Thông qua chủ trương góp thêm vốn vào Công ty TNHH IProduction (hiện tại là Công ty con trực tiếp)
9.	Quyết định số 85/2302/YEG/CTHĐQT-QĐ	28/02/2023	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính tại Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 từ ngày 01/03/2023 đối với ông Trần Thanh Tân.
10.	Quyết định số 86/2302/YEG/CTHĐQT-QĐ	28/02/2023	Bổ nhiệm chức danh Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính tại Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 từ ngày 01/03/2023 đối với ông Chế Đoàn Viên.
11.	Nghị quyết số 100/0323/YEG/NQ-HĐQT	02/03/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</li> <li>2. Thông qua thời gian tiến hành, đối tượng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</li> <li>3. Thông qua thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</li> </ol>
12.	Nghị quyết số 195/2304/NQ/HĐQT/YEG	13/04/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2022. Lý do: Để có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức cuộc họp.</li> <li>2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 để thực hiện việc triệu tập và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.</li> </ol>
13.	Nghị quyết số 126/2303/NQ/HĐQT/YEG	14/03/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ.</li> <li>2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.</li> </ol>
14.	Nghị quyết số 129/2303/NQ/HĐQT/YEG	15/03/2023	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định pháp luật.
15.	Quyết định số 158/2303/YEG/CTHĐQT-QĐ	31/03/2023	Bổ nhiệm chính thức chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính tại Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 từ ngày 01/04/2023 đối với ông Chế Đoàn Viên.
16.	Quyết định số 168/2304/QĐ/CTHĐQT/YEG	03/04/2023	Thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Tổ hợp Truyền thông STV (Công ty con trực tiếp của Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1) đầu tư mua phần vốn góp của Công ty TNHH Tera Group.
17.	Quyết định số 171/2304/YEG/CTHĐQT-QĐ	05/04/2023	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Điều hành tại Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 từ ngày 05/04/2023 đối với bà Lê Phương Thảo.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
18.	Quyết định số 172/2304/YEG/CTHĐQT-QĐ	05/04/2023	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Điều hành tại Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaHI từ ngày 05/04/2023 đối với Bà Ngô Thị Vân Hạnh.
19.	Quyết định số 183/2304/YEG/CTHĐQT/QĐ	06/04/2023	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công nghệ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaHI từ ngày 06/04/2023 đối với ông Lê Minh Nhật Tín.
20.	Nghị quyết số 204/2305/NQ/HĐQT/YEG	05/05/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.</li> <li>Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.</li> </ol>
21.	Nghị quyết số 205/2305/NQ/HĐQT/YEG	08/05/2023	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định pháp luật.
22.	Nghị quyết số 251/2305/YEG/NQ/HĐQT	11/05/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc cập nhật địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</li> <li>Thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.</li> </ol>
23.	Nghị quyết số 261/2305/NQ/HĐQT/YEG	22/05/2023	Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
24.	Nghị quyết số 275/2305/YEG/NQ/HĐQT	31/05/2023	Thông qua việc cập nhật nội dung trên các Báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
25.	Nghị quyết số 280/2306/YEG/NQ/HĐQT	02/06/2023	Thông qua việc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 279/2306/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 02/06/2023.
26.	Quyết định số 285/2306/YEG/CTHĐQT/QĐ	05/06/2023	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Đầu tư tại Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaHI từ ngày 05/06/2023 đối với ông Kim Min Soo.
27.	Nghị quyết số 299/2306/YEG/NQ/HĐQT	07/6/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua các giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị dự kiến trong năm 2023 và cho đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</li> <li>Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được độc lập thực hiện một số nội dung.</li> </ol>
28.	Nghị quyết số 404/2307/YEG/NQ/HĐQT	20/07/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam (E&amp;Y)</li> <li>Giao/ủy quyền cho Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn tại Điều 1.</li> </ol>
29.	Nghị quyết số 1009-2309-NQ-HĐQT-YEG	10/09/2023	Thông qua chủ trương Công ty TNHH IProduction (Công ty con trực tiếp của YEG) tạm ứng cho bà Lê Thu Tâm –

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Quản lý Dự án của Công ty TNHH IProduction kinh phí thực hiện Dự án.
30.	Nghị quyết số 487/2309/YEG/NQ/HĐQT	11/09/2023	Thông qua chi tiết kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty.
31.	Nghị quyết số 505/2309/YEG/NQ/HĐQT	13/09/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công Ty do phát hành cổ phiếu riêng lẻ.</li> <li>Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty lần thứ 01 theo Điều lệ Công Ty ban hành ngày 02/06/2023 như sau: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung lần thứ 01 bản Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 tại Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ (Bản Điều lệ ban hành ngày 02/06/2023) để phù hợp với nội dung thay đổi vốn điều lệ của Công Ty.</li> <li>Thông qua giao/ủy quyền cho Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật Công Ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như trên.</li> </ol>
32.	Nghị quyết số 516/2309/YEG/NQ/HĐQT	18/09/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Thư từ nhiệm của ông Đào Phúc Trí và miễn nhiệm ông Đào Phúc Trí khỏi vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 từ ngày 18/09/2023.</li> <li>Bầu ông Đào Phúc Trí giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công Ty kể từ ngày 18/9/2023.</li> <li>Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc điều hành và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Bà Ngô Thị Vân Hạnh tại Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 từ ngày 18/09/2023.</li> </ol>
33.	Nghị quyết số 544-2309-NQ-HĐQT-YEG	29/09/2023	<p>Thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ngày đăng ký cuối cùng: <b>16/10/2023</b>;</li> <li>Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến: <b>từ ngày 20/10/2023 đến ngày 30/10/2023</b>;</li> <li>Nội dung lấy ý kiến</li> </ul> <p>+ Quy chế của Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>+ Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty</p>
34.	Nghị quyết số 568-2310-NQ-HĐQT-YEG	16/10/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc Công Ty nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tổ hợp Truyền thông STV (sau đây gọi là “STV Group”) tại Công ty TNHH STVProduction.</li> <li>Thông qua việc ủy quyền cho Bà Ngô Thị Vân Hạnh – Tổng Giám đốc của Công Ty thay mặt Công Ty quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công Ty tại Công ty TNHH STVProduction.</li> </ol>


  
 9217  
 NG TY  
 PHẦN  
 ĐOÀN  
 YEAH  
 Ồ HỒ

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
35.	Nghị quyết số 572-2310-NQ-HDQT-YEG	16/10/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 và Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán.</li> <li>Thông qua chủ trương góp vốn thành lập 02 (hai) công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1: Công ty TNHH Adlink Network và Công ty TNHH ITalent</li> </ol>
36.	Nghị quyết số 563-2310-NQ-HDQT-YEG	20/10/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</li> <li>Thông qua thời gian tiến hành, đối tượng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</li> <li>Thông qua việc thành lập Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</li> </ol>
37.	Nghị quyết số 612-2311-NQ-HDQT-YEG	06/11/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty đã được ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</li> <li>Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.</li> <li>Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</li> <li>Thông qua việc thực hiện sửa đổi Điều lệ Công Ty về nội dung vốn điều lệ và tiến hành thủ tục pháp lý nhằm điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền theo số vốn điều lệ tăng thêm thực tế sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu Công Ty.</li> <li>HDQT giao và ủy quyền cho Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch HDQT kiêm Người đại diện pháp luật của Công Ty (hoặc người được Chủ tịch HDQT ủy quyền hợp pháp bằng văn bản) thực hiện các công việc cần thiết và ký kết các văn bản liên quan để triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đảm bảo đúng quy định của pháp luật.</li> </ol>
38.	Nghị quyết số 641-2311-NQ-HDQT-YEG	24/11/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng Vốn điều lệ Công Ty.</li> <li>HDQT giao và ủy quyền cho Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch HDQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty (hoặc người được Chủ tịch HDQT ủy quyền hợp pháp bằng văn bản) thực hiện các công việc cần thiết và ký kết các văn bản liên quan để triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đảm bảo đúng quy định của pháp luật.</li> </ol>
39.	Nghị quyết số 684-2312-NQ-HDQT-YEG	19/12/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</li> <li>HDQT giao và ủy quyền cho Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch HDQT kiêm Người đại diện pháp luật của Công Ty (hoặc người được Chủ tịch HDQT ủy quyền hợp pháp bằng văn bản) và các phòng ban có liên</li> </ol>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			quan triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung thông qua như trên.
40.	Nghị quyết số 691-2312-NQ-HDQT-YEG	29/12/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công Ty do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</li> <li>2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty lần thứ 2 theo Điều lệ Công Ty ban hành ngày 02/06/2023 và Phụ lục điều chỉnh Điều lệ Công Ty lần thứ 1 ngày 13/09/2023.</li> <li>3. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tuân thủ theo quy định của pháp luật.</li> </ol>

- Biên bản các cuộc họp 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 2023, HĐQT tiếp tục đóng vai trò chủ chốt trong việc đề xuất và tham mưu các ý kiến, chiến lược đến Ban Tổng Giám đốc, nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đổi mới vận hành và sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nghị quyết của HĐQT được ban hành và Ban Tổng Giám đốc đóng vai trò thực thi, đã được giám sát chặt chẽ từ HĐQT. Việc giám sát được thực hiện thông qua báo cáo, trao đổi trực tiếp giữa Ban Tổng Giám đốc và HĐQT, đảm bảo cập nhật kịp thời tiến độ hoặc tình hình thực hiện từng dự án, chính sách, chủ trương theo quyết định của HĐQT.

Cụ thể, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Ban điều hành thông qua các công việc sau:

- Định hướng và phê duyệt chiến lược đầu tư, phát triển Tập đoàn theo từng thời kỳ;
- Giao chỉ tiêu kinh doanh năm 2023;
- Giám sát các hoạt động đầu tư do Ban Tổng Giám đốc thực hiện;
- Giám sát hiệu quả hoạt động kinh doanh;
- Giám sát các hoạt động công bố thông tin nhằm đảm bảo tính kịp thời và minh bạch;
- Giám sát công tác xây dựng, ban hành các quy chế quản lý nội bộ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

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 Công ty và Tập đoàn ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt được kế hoạch do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đề ra.

## 3. Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ và tiến hành 02 lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, qua đó HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung mà ĐHĐCĐ đã thông qua, trong đó có các nội dung quan trọng đã đạt kết quả, HĐQT xin báo cáo như sau:

- Công Ty đã thực hiện thành công đợt chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 125/2303/NQ/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/3/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 279/2306/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 02/6/2023, qua đó tăng vốn điều lệ Công Ty từ 312.799.680.000 đồng lên 762.799.680.000 đồng.
- Công Ty đã thực hiện thành công đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 607-2311-NQ-ĐHĐCĐ-YEG ngày 03/11/2023.

## **II. NHÂN SỰ, HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023**

### **1. Nhân sự của Hội đồng quản trị:**

Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

Trước cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 02/6/2023, HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập HĐQT, bao gồm:

- Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thành viên độc lập HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hoài Nam – Thành viên độc lập HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT (có đơn từ nhiệm ngày 23/12/2022)
- Ông Đinh Hoài Nam – Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Đào Phúc Trí - Thành viên

Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 23/12/2022 của Ông Trần Hoài Nam, ngày 02/6/2023, ĐHĐCĐ đã tiến hành miễn nhiệm ông Trần Hoài Nam và bầu bổ sung ông Kim Min Soo giữ vị trí thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 279/2306/YEG/NQ/ĐHĐCĐ. Theo đó, từ ngày 02/6/2023 đến thời điểm trước ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, HĐQT Công ty bao gồm các thành viên:

- Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT
- Ông Đào Phúc Trí – Phó Chủ tịch HĐQT (từ ngày 18/9/2023)
- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thành viên độc lập HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đinh Hoài Nam – Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Kim Min Soo – Thành viên

Ngày 18/9/2023, ông Đào Phúc Trí được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết HĐQT số 516/2309/YEG/NQ/HĐQT.

### **2. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:**



- Các thành viên HĐQT 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 Công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm, thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.
- Từng thành viên HĐQT đã có những hoạt động cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Số lần cho ý kiến bằng văn bản
1	Bà Lê Phương Thảo	32/32	100%	-	0/0
2	Ông Nguyễn Hoàng Giang	32/32	100%	-	0/0
3	Ông Trần Hoài Nam	0/16	0%	Có đơn từ nhiệm ngày 23/12/2022 Miễn nhiệm ngày 02/6/2023	0/0
4	Ông Đào Phúc Trí	31/32	96,88%	-	0/0
5	Ông Đinh Hoài Nam	32/32	100%	-	0/0
6	Ông Kim Min Soo	16/16	100%	Bổ nhiệm ngày 02/6/2023	0/0

### 3. Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Ngày 18/9/2023, HĐQT đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 516/2309/YEG/NQ/HĐQT, trong đó, miễn nhiệm ông Đào Phúc Trí khỏi vị trí Tổng Giám đốc và bổ nhiệm bà Ngô Thị Vân Hạnh vào vị trí Tổng Giám đốc từ ngày 18/9/2023.

### 4. Thù lao, chi phí của HĐQT năm 2023

Việc chi trả thù lao của HĐQT trong năm 2023 được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể HĐQT không nhận thù lao năm 2023.

Tiền lương của thành viên Ban Tổng Giám đốc đồng thời cũng là thành viên HĐQT được thể hiện cụ thể trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2023.

## III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

### 1. Định hướng, phê duyệt và giám sát việc thực thi các chiến lược kinh doanh, kế hoạch hành động của Tập đoàn:

Hội đồng Quản trị tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc đưa ra các định hướng, quyết định chiến lược phát triển kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2024 như sau:

- Tập trung đầu tư, phát triển trở thành nhà sản xuất và sở hữu bản quyền (IP) nội dung hàng đầu tại Việt nam.
- Tiếp tục nghiên cứu và mở rộng thị phần, tăng trưởng doanh thu trên các nền tảng truyền thông đa phương tiện, bao gồm mạng xã hội, truyền hình, ứng dụng trên thiết bị thông minh,...

- Tăng cường tìm kiếm và thực hiện các chiến lược hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng nội dung theo tiêu chuẩn quốc tế; mở rộng thị phần tại các quốc gia tiềm năng tại Châu Á và Châu Mỹ;
- Dựa trên thế mạnh sản xuất nội dung và sở hữu nhiều nhà sáng tạo, tiếp tục đầu tư và phát triển mạnh mẽ mua sắm kết hợp giải trí (Shoppertainment), đóng góp vào sự tăng trưởng doanh thu của tập đoàn;
- Củng cố và hoàn thiện các cơ sở hạ tầng, các nền tảng công nghệ tiên tiến phục vụ cho các hoạt động kinh doanh và vận hành hiệu quả.
- Chiến lược phát triển con người làm trọng tâm với việc tập trung tuyển chọn các tài năng trẻ, xây dựng khung năng lực cốt lõi, các chương trình đào tạo toàn diện, hệ thống đo lường hiệu quả làm việc, và chương trình xây dựng thể hệ tiếp nối.

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

- Tiếp tục thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, đồng thời có những hướng dẫn, chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phát sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng vai trò, chức năng của mình;
- Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin liên quan đến hoạt động của Hội đồng Quản trị và hoạt động kinh doanh, đảm bảo minh bạch thông tin, bảo vệ tối đa quyền lợi của cổ đông;
- Bộ phận kiểm soát rủi ro và tuân thủ cùng 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 giải pháp và biện pháp quản trị để phòng ngừa và hạn chế rủi ro.

## IV. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

### 4.1 Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú Note
1	Đào Phúc Trí	Tổng Giám đốc (đến ngày 17/09/2023) Thành viên HĐQT	CMND số 280701794 cấp ngày 18/09/2012 tại Tỉnh Bình Dương	KP6, TT Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh	Năm 2023	Nghị quyết số 1606/2022/YEG/NQ-HĐQT ngày 15/6/2022	10.679.535.966 đồng	Tạm ứng
						Nghị quyết số 299/2306/YEG/NQ/HĐQT ngày 07/6/2023	10.682.113.462 đồng	Hoàn ứng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú Note
				Binh Dương, Việt Nam				
2	Lê Phương Thảo	Chủ tịch HĐQT	CCCD số 001177017052, cấp ngày 28/03/2018 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Số 106 Lương Sĩ C, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2023	Nghị quyết số 1606/2022/YEG/NQ-HĐQT ngày 15/6/2022  Nghị quyết số 299/2306/YEG/NQ/HĐQT ngày 07/6/2023	334.517.411 đồng  334.520.421 đồng	Tạm ứng  Hoàn ứng

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

#### 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH YeaH1 Network Việt Nam	Ông Đào Phúc Trí – Tổng Giám đốc/thành viên HĐQT đang là Chủ tịch HĐQT	GCNĐKDN số 0314526114 ngày 03/03/2020 do Sở KH và ĐT Tp.HCM cấp	Tầng 8, Tòa nhà Galleria, 258 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	năm 2023	Nghị quyết số 1606/2022/YEG/NQ-HĐQT ngày 15/6/2022  Nghị quyết số 299/2306/YEG/NQ/HĐQT ngày 07/6/2023	6.653.109.256 đồng	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
							107.108.492 đồng	Lãi cho vay
							4.660.274 đồng	Chi phí lãi vay
							3.200.000.000 đồng	Cho vay
							13.350.000.000 đồng	Thu hồi cho vay
							5.500.000.000 đồng	Đi vay
							5.500.000.000 đồng	Trả nợ vay
3	Công ty Cổ phần	Ông Đào Phúc Trí – Tổng Giám	GCNĐKDN số 0310275558	Tầng 8, Tòa nhà Galleria, 258 đường Nam Kỳ	năm 2023		109.090.908 đồng/VND	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Giải trí YeaH1	độc/thành viên HĐQT đang là Chủ tịch HĐQT	ngày 14/09/2017 do Sở KH và ĐT Tp.HCM cấp	Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.		Nghị quyết số 1606/2022/YEG /NQ-HĐQT ngày 15/6/2022  Nghị quyết số 299/2306/YEG/ NQ/HĐQT ngày 07/6/2023	28.165.982 đồng/VND 3.449.066.943 đồng 900.000.000 đồng 1.967.991.758 đồng 9.703.842.260 đồng 5.100.000.000 đồng	Lãi cho vay Loan interest Chi phí lãi vay Cho vay Thu hồi cho vay Đi vay Trả nợ vay
4	Công ty Cổ phần Truyền Thông STV	Bà Lê Phương Thảo (Chủ tịch HĐQT) và ông Đào Phúc Trí (Tổng Giám đốc/Thành viên HĐQT) đang là thành viên HĐQT	GCNĐKKD số 0102768915 ngày 03/06/2008 do Sở KH và ĐT TP. Hà Nội cấp	Tầng 14 Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 đường Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	năm 2023	Nghị quyết số 1606/2022/YEG /NQ-HĐQT ngày 15/6/2022  Nghị quyết số 299/2306/YEG/ NQ/HĐQT ngày 07/6/2023	9.135.911.275 đồng 1.731.857.100 đồng 1.213.000.000 đồng 5.094.500.000 đồng	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Lãi cho vay Cho vay Thu hồi cho vay
5	Công ty Cổ phần YAG Entertainment	Ông Đào Phúc Trí – Tổng Giám đốc/thành viên HĐQT đang là Chủ tịch HĐQT	GCNĐKKD số 0315171182 ngày 27/04/2020 do Sở KH và ĐT Tp.HCM cấp	Tầng 8, Tòa nhà Galleria, Số 258 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	năm 2023	Nghị quyết số 1606/2022/YEG /NQ-HĐQT ngày 15/6/2022  Nghị quyết số 299/2306/YEG/ NQ/HĐQT ngày 07/6/2023	1.503.106.878 đồng	Lãi cho vay
6	Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại GIGA1	Bà Lê Phương Thảo (Chủ tịch HĐQT) và ông Đào Phúc Trí (Tổng Giám đốc/Thành viên HĐQT) đang là thành viên HĐQT	GCNĐKDN số 0102349978 ngày 13/01/2017 do Sở KH và ĐT TP. HN cấp	Tầng 4, tòa nhà Star Tower, Lô D32 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam	năm 2023	Nghị quyết số 1606/2022/YEG /NQ-HĐQT ngày 15/6/2022  Nghị quyết số 299/2306/YEG/ NQ/HĐQT ngày 07/6/2023	205.538.210 đồng 227.391.781 đồng 4.640.000.000 đồng 460.000.000 đồng 2.500.000.000 đồng	Lãi cho vay Chi phí lãi vay Cho vay Thu hồi cho vay Trả nợ vay
7	Công ty Cổ phần Unicorn Venture	Ông Đào Phúc Trí – Tổng Giám đốc/thành viên HĐQT	GCNĐKKD số 0312395988 ngày 31/07/2013	Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 07, Quận 3, Thành	năm 2023	Nghị quyết số 1606/2022/YEG /NQ-HĐQT ngày 15/6/2022	19.987.500.000 đồng	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
		đang là cổ đông	do Sở KH và ĐT Tp.HCM cấp	phố Hồ Chí Minh, Việt Nam		Nghị quyết số 299/2306/YEG/NQ/HĐQT ngày 07/6/2023		

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

Trân trọng báo cáo Đại Hội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ PHƯƠNG THẢO

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAHI**

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 (“**Công Ty**”), các thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) xin báo cáo kết quả đánh giá hoạt động của HDQT năm 2023.

Trước cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 02/6/2023, HDQT gồm 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập HDQT, bao gồm:

- Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch HDQT
- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thành viên độc lập HDQT, Phó Chủ tịch HDQT
- Ông Trần Hoài Nam – Thành viên độc lập HDQT, Phó Chủ tịch HDQT (có đơn từ nhiệm ngày 23/12/2022)
- Ông Đinh Hoài Nam – Thành viên độc lập HDQT
- Ông Đào Phúc Trí - Thành viên

Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 23/12/2022 của Ông Trần Hoài Nam, ngày 02/6/2023, ĐHĐCĐ đã tiến hành miễn nhiệm ông Trần Hoài Nam và bầu bổ sung ông Kim Min Soo giữ vị trí thành viên HDQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 279/2306/YEG/NQ/ĐHĐCĐ. Theo đó, từ ngày 02/6/2023 đến thời điểm trước ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, HDQT Công ty bao gồm các thành viên:

- Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch HDQT
- Ông Đào Phúc Trí – Phó Chủ tịch HDQT (từ ngày 18/9/2023)
- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thành viên độc lập HDQT, Phó Chủ tịch HDQT
- Ông Đinh Hoài Nam – Thành viên độc lập HDQT
- Ông Kim Min Soo – Thành viên

Thành viên độc lập HDQT đánh giá về hoạt động của HDQT năm 2023 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**1. Đánh giá chung**

Về hoạt động của HDQT Công Ty trong năm 2023, thành viên độc lập của HDQT có nhận định chung như sau:

- Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động của HĐQT dưới sự phân công điều hành của Chủ tịch HĐQT. Các hoạt động của HĐQT chủ yếu gồm hoạt động hoạch định chiến lược, kiểm soát và giám sát hoạt động kinh doanh, quyết định của Ban Tổng Giám đốc của Công Ty. Năm 2023, HĐQT ban hành các Nghị quyết và đã có những chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng Giám đốc giúp cho Công Ty phát triển một cách bền vững.
- Các thành viên HĐQT độc lập đã tham gia vào đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đưa ra ý kiến đóng góp chất lượng vào quyết định chung của HĐQT. Ngoài ra, các thành viên độc lập HĐQT thực hiện trao đổi với Ban Tổng Giám đốc về những kinh nghiệm thực hiện về hoạt động kinh doanh của Công Ty giúp cho Ban Tổng Giám đốc có nhiều góc nhìn hơn về các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành Công Ty.

## 2. Về cơ cấu tổ chức HĐQT

Cơ cấu tổ chức của HĐQT đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công Ty và pháp luật về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, cũng như đảm bảo số lượng thành viên độc lập HĐQT đạt đủ số lượng mà Điều lệ Công Ty và pháp luật quy định, góp phần đề cao vai trò độc lập của HĐQT.

## 3. Về cơ chế vận hành hoạt động của HĐQT

- Năm 2023, HĐQT đã tiến hành 32 (*ba mươi hai*) cuộc họp trực tiếp để định hướng, thông qua các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT và ban hành các nghị quyết HĐQT, các nghị quyết được HĐQT thông qua với tỷ lệ tán thành cao.
- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và thực hiện phù hợp với các quy định của Điều lệ Công Ty, quy định của pháp luật hiện hành, các quy chế về hoạt động của HĐQT được Công Ty ban hành tùy từng thời điểm.
- Nội dung các cuộc họp HĐQT bám sát các vấn đề nổi cộm trong hoạt động kinh doanh của Công Ty, giúp Công Ty hoạt động một cách suôn sẻ và bền vững. Ngoài ra, HĐQT thực hiện phối hợp với Ban Tổng Giám đốc trong việc thảo luận, kiểm soát các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp và xây dựng hệ thống quản lý trong Công Ty một cách chặt chẽ, minh bạch.

## 4. Về kết quả quản trị và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT với tinh thần trách nhiệm, đã định kỳ và thường xuyên tổ chức các phiên họp để thảo luận và đưa ra nhiều quyết định thuộc thẩm quyền như: chiến lược, chính sách, quy định về quản trị, quản lý rủi ro, huy động nguồn vốn, quản lý hệ thống,... đáp ứng tình hình hoạt động thực tế của Công Ty, hướng đến các chuẩn mực quản trị tốt nhất theo thông lệ quốc tế nhằm tăng cường tính minh bạch đối với các cổ đông và các bên liên quan.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra.
- HĐQT đã thực hiện giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo việc triển khai tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công Ty và các cổ đông.



- Thành viên HĐQT thường xuyên phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT khác/Chủ tịch HĐQT về các quyết định quan trọng của Ban Tổng Giám đốc nhằm bảo đảm lợi ích của Công Ty.
- Thành viên độc lập HĐQT phối hợp tốt với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập trong hoạt động giám sát của mình.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng giám đốc và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với Ban Tổng Giám đốc về nghiệp vụ quản trị Công Ty.

## II. KẾT LUẬN

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt và đầy đủ các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT như: công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, thực hiện chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công Ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công Ty và thực hiện các công việc khác trong thẩm quyền của mình nhằm đảm bảo hoạt động của Công Ty luôn được kiểm soát, đúng mục tiêu, định hướng chiến lược và phù hợp với thực tiễn.

HĐQT cũng thường xuyên xem xét các báo cáo định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc và trao đổi với Ban Tổng Giám đốc về các thông tin kinh doanh, tài chính, kế toán để hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động của Công Ty cũng như đưa ra các chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc.

HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, đảm bảo lợi ích cho Công Ty và cổ đông.

Trân trọng báo cáo Đại Hội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

**NGUYỄN HOÀNG GIANG**

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

**ĐINH HOÀI NAM**







**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAHI**

Căn cứ:

- Thông tư số 116/2022/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yehi (“Tập đoàn” hoặc “Công ty”);
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty ngày 15/06/2022.

Ban Kiểm soát (“BKS”) báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động của BKS năm 2023 với các thông tin chính như sau:

**A. THÀNH PHẦN, CƠ CẤU BKS**

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 279/2306/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 02/06/2023 thông qua (i) miễn nhiệm vị trí thành viên BKS đối với bà Lê Thị Quỳnh từ ngày 02/06/2023 và (ii) bổ nhiệm vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Vương Hồ Trí Dũng từ ngày 02/06/2023.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Nguyễn Văn Nam	Trưởng BKS	15/06/2022	-	Sau Đại học
2	Bà Lê Thị Quỳnh	Thành viên BKS	15/06/2022	02/06/2023	Sau Đại học
3	Bà Lê Thị Bích Hằng	Thành viên BKS	15/06/2022	-	Đại học
4	Ông Vương Hồ Trí Dũng	Thành viên BKS	02/06/2023	-	Sau Đại học

**B. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2023 VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS**

**I. HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC CUỘC HỌP CỦA BKS TRONG NĂM 2023**

**1. Hoạt động và các cuộc họp của BKS năm 2023**

Trong năm 2023, BKS đã tiến hành 05 lần họp trực tiếp để kịp thời thông qua các công việc thuộc thẩm quyền BKS, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Ngày	Hình thức thông qua	Số thành viên tham gia họp	Tỷ lệ
1	Thông qua các công việc sau: - Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty; - Cho ý kiến về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2023.	27/03/2023	Họp trực tiếp	3/3	100%
2	Thông qua các công việc sau: - Thẩm định báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 của Công ty; - Cho ý kiến và thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 của BKS trình ĐHĐCĐ năm 2023.	26/04/2023	Họp trực tiếp	3/3	100%
3	Thông qua các công việc sau: - Phân công nhiệm vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027; - Thẩm định báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 của Công ty.	21/08/2023	Họp trực tiếp	3/3	100%
4	Thông qua các công việc sau: - Công tác giám sát HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, Tổng Giám đốc hoặc Người được uỷ quyền; - Đánh giá chung về công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; - Thẩm định báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 của Công ty; - Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ; - Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.	27/10/2023	Họp trực tiếp	3/3	100%
5	Thông qua các công việc sau: - Thẩm định các báo cáo KTNB và đánh giá hoạt động KTNB năm 2023 và cho ý kiến về kế hoạch KTNB năm 2024;	29/12/2023	Họp trực tiếp	3/3	100%

M.S.D.N.  
THA

STT	Nội dung	Ngày	Hình thức thông qua	Số thành viên tham gia họp	Tỷ lệ
	- Tổng kết các hoạt động của BKS năm 2023.				

Trong đó:

- Thành viên Lê Thị Quỳnh được miễn nhiệm vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 02/06/2023, chỉ tham gia 2 cuộc họp ngày 27/03/2023 và 26/04/2023.
- Thành viên Vương Hồ Trí Dũng được bổ nhiệm vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 02/06/2023, chỉ tham gia 3 cuộc họp ngày 21/08/2023, 27/10/2023 và 29/12/2023.

## 2. Tự đánh giá hoạt động của BKS

- BKS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 với các hoạt động được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động BKS;
- Các thành viên BKS đã hoàn thành tốt các công việc và nhiệm vụ được phân công phù hợp với quy định pháp luật, Quy chế hoạt động BKS.

## II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC

Việc chi trả thù lao của BKS trong năm 2023 được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 279/2306/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 02/06/2023, cụ thể BKS không nhận thù lao năm 2023.

## III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH-TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”), BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (“TGD”)

### 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh-tình hình tài chính Công ty

*Dvt: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất				
		Năm 2023		Thực hiện 2022	% So sánh cùng kỳ	% So sánh kế hoạch
		Thực hiện	Kế hoạch			
		1	2	3	4 $= (1-3)/3$	5 $= (1-2)/2$
1	Doanh thu thuần	412	425	314	31%	(3%)
2	Lợi nhuận sau thuế	26	30	25	4%	(13%)

*Nguồn: báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của Công ty, báo cáo này đã được BKS thẩm định trước khi phát hành trong cuộc họp BKS ngày 28/03/2024.*

Năm 2023, doanh thu thuần hợp nhất đạt 412 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 26 tỷ đồng, tương đương đạt lần lượt 97% và 87% kế hoạch. Căn cứ vào kết quả trên, Công ty chưa đạt chỉ tiêu về doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đã đề ra theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 nhưng đã có sự tăng trưởng

đáng khích lệ so với năm 2022. BKS đồng ý với các đánh giá khác về hoạt động tài chính trong Báo cáo thường niên của Công ty.

## **2. Kết quả hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của BKS đối với HĐQT**

### **2.1 Kết quả hoạt động của HĐQT**

HĐQT đã thông qua một số hoạt động chính trong năm 2023 theo thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT:

- HĐQT quyết định và điều hành chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng đến mục tiêu hiệu quả và bền vững;
- Phối hợp cùng Ban TGD trong việc chỉ đạo, triển khai và giám sát Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với người quản lý quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, và việc góp vốn, vay vốn, cho vay, triển khai phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đăng ký tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu riêng lẻ, mua cổ phần của doanh nghiệp khác, ...

### **2.2 Kết quả giám sát của BKS đối với HĐQT**

- Tính đến thời điểm trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 có 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập HĐQT;
- Ngày 02/06/2023, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm 01 thành viên độc lập HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT khác, đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định pháp luật và điều lệ Công ty;
- HĐQT đã tích cực triển khai các cuộc họp và ban hành các nghị quyết, quyết định theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công;
- Kịp thời chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của Ban TGD để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty an toàn và hiệu quả;
- BKS đánh giá công tác quản trị của HĐQT năm 2023 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

## **3. Kết quả hoạt động của Ban TGD và kết quả giám sát của BKS đối với Ban TGD**

### **3.1 Kết quả hoạt động của Ban TGD**

Ban TGD đã thực hiện một số hoạt động tiêu biểu trong năm 2023 như sau:

- Tổ chức điều hành các hoạt động kinh doanh, triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ;
- Ban TGD đã nhận diện, phân tích, đánh giá các khó khăn, thách thức; tập trung điều hành mọi hoạt động của Công ty; thúc đẩy tìm kiếm, mở rộng thị trường, phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới;



- Thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đạt được kế hoạch kinh doanh ĐHCĐ đề ra.

### 3.2 Kết quả giám sát của BKS đối với Ban TGD

Mặc dù kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đã được ĐHCĐ 2023 thông qua, tuy nhiên, BKS đánh giá Ban TGD đã tích cực xử lý và đề xuất các giải pháp, hướng đi phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, chính sách của các đối tác và quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

## IV. RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA HĐQT HOẶC ĐHCĐ VÀ ĐƯA RA KHUYẾN NGHỊ VỀ HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CẦN CÓ PHÊ DUYỆT CỦA HĐQT HOẶC ĐHCĐ

Căn cứ điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc đánh giá các giao dịch giữa Tập đoàn với các bên liên quan, BKS đã ghi nhận báo cáo từ Ban Điều hành về hoạt động này. Báo cáo này cũng đồng thời được thể hiện trong báo cáo kiểm toán riêng của Công ty đề ngày 29/03/2024.

Cụ thể, các giao dịch được báo cáo như sau:

1. **Tổng các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát**

*Dvt: tỷ đồng*

Năm	Tổng giao dịch phát sinh	Nội dung giao dịch chủ yếu
2023	1.102	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tạm ứng, thu hồi tạm ứng, cổ tức được chia, cho vay, thu hồi cho vay, lãi cho vay, thu hồi lãi cho vay, đi vay, trả nợ vay, trả lãi vay, mua dịch vụ, góp vốn, chuyển nhượng vốn góp...

2. **Tổng giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành**

*Dvt: tỷ đồng*

Năm	Tổng giao dịch phát sinh	Nội dung giao dịch chủ yếu
2023	514	Cho vay, thu hồi cho vay, lãi cho vay, thu hồi lãi cho vay, vay, trả nợ vay, chi phí lãi vay, trả lãi vay, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, mua hàng hóa và dịch vụ, cổ tức được chia, nhận cổ tức, nhận chuyển nhượng vốn góp...

Nhìn chung, các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan, cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ đã được Công ty kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ các quy định của pháp

luật và Điều lệ, quy định của Công ty. BKS chưa ghi nhận có dấu hiệu bất thường trong các giao dịch này dựa trên cơ sở chọn mẫu kiểm tra và rà soát với các biên bản, nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ. Ban điều hành, HĐQT tuân thủ nghiêm khắc các quy định của Tập đoàn và của pháp luật, các giao dịch đều được tham vấn bởi các bộ phận chuyên môn và trao đổi kỹ lưỡng trước khi quyết định.

#### V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VÀ HĐQT, TGD VÀ CỔ ĐÔNG

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và cổ đông được phối hợp trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ từ HĐQT, TGD và các cổ đông thông qua việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình quản trị Công ty, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

Trân trọng báo cáo Đại Hội.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN VĂN NAM**



**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(V/v: Tình hình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;

Hội đồng quản Trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**” hoặc “**YEG**”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về việc tình hình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty và tình hình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

- I. Tình hình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 93/2023/YEG/TT-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2023 của HĐQT (“Tờ Trình 93”); Nghị quyết ĐHĐCĐ số 125/2303/NQ/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/03/2023 (“Nghị Quyết ĐHĐCĐ 125”) và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 279/2306/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 02/06/2023 (“Nghị Quyết ĐHĐCĐ 279”)**
- Ngày 14/03/2023, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 125 về việc thông qua Tờ Trình 93 ngày 02/03/2023 của HĐQT về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty.
  - Theo đó, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 204/2305/NQ/HĐQT/YEG ngày 05/05/2023 về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công Ty.
  - Ngày 02/06/2023, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ 279, qua đó thông qua nội dung của Báo cáo và xin ý kiến ĐHĐCĐ số 236/2305/BC/ĐHĐCĐ/YEG ngày 11/05/2023 về việc thực hiện Tờ Trình 93 và thông qua việc điều chỉnh Tờ Trình 93 về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty.
  - Ngày 25/08/2023, Công Ty nhận được Công văn số 5823/UBCK-QLCB của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty.
  - Ngày 13/09/2023, Công Ty nhận được Công văn số 6202/UBCK-QLCB của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty.

Theo đó, kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty như sau:

**A. Phương án chào bán cổ phiếu:**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 45.000.000 (Bốn mươi lăm triệu) cổ phiếu.
4. Giá chào bán:
  - Giá chào bán cao nhất: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
  - Giá chào bán thấp nhất: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 03 (Ba) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
6. Tổng số tiền huy động dự kiến: 450.000.000.000 (Bốn trăm năm mươi tỷ) đồng.

**B. Kết quả chào bán cổ phiếu**

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 45.000.000 (Bốn mươi lăm triệu) cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
  - Nhà đầu tư trong nước: 45.000.000 (Bốn mươi lăm triệu) cổ phiếu;
  - Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu.
2. Giá chào bán:
  - Giá bán thấp nhất: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
  - Giá bán cao nhất: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
  - Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
3. Ngày kết thúc đợt chào bán: ngày 11/09/2023.
4. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 450.000.000.000 (Bốn trăm năm mươi tỷ) đồng.
5. Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành thành công: 76.279.968 (Bảy mươi sáu triệu hai trăm bảy mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi tám) cổ phiếu.
6. Vốn điều lệ sau khi phát hành thành công: 762.799.680.000 (Bảy trăm sáu mươi hai tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu sáu trăm tám mươi nghìn) đồng.

**II. Tình hình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 561-2310-TT-ĐHĐCĐ-YEG ngày 20/10/2023 của HĐQT (“Tờ Trình 561”); Nghị quyết ĐHĐCĐ số 607-2311-NQ-ĐHĐCĐ-YEG ngày 03/11/2023 (“Nghị Quyết ĐHĐCĐ 607”)**

- Ngày 03/11/2023, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 607 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Tờ Trình 561 ngày 20/10/2023 của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty.
- Theo đó, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 612-2311-NQ-HĐQT-YEG ngày 06/11/2023 về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty.
- Ngày 23/11/2023, Công Ty nhận được Công văn số 8204/UBCK-QLCB của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty.
- Ngày 24/11/2023, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 641-2311-NQ-HĐQT-YEG về việc thông qua triển khai phương án phát hành và xác định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Ngày 28/12/2023, Công Ty nhận được Công văn số 9380/UBCK-QLCB của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty.

Theo đó, kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty như sau:

**A. Phương án phát hành cổ phiếu:**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.





2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
  - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 76.279.968 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 76.279.968 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 55.074.136 cổ phiếu.
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1.000:722 (Theo đó, tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 1.000 quyền sẽ được nhận thêm 722 cổ phiếu mới hay người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 722 cổ phiếu mới).
6. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần lũy kế căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2022 của Công Ty và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  
 Giá trị chênh lệch dương giữa thặng dư vốn cổ phần dự kiến phân phối của Công Ty với tổng giá trị cổ phần thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công Ty.

#### **B. Kết quả phát hành cổ phiếu**

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 55.073.296 (Năm mươi lăm triệu không trăm bảy mươi ba nghìn hai trăm chín mươi sáu) cổ phiếu, trong đó:
  - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 55.073.296 cổ phiếu cho 2.661 cổ đông;
  - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 840 cổ phiếu. Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ này sẽ bị hủy bỏ theo phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 131.353.264 (Một trăm ba mươi một triệu ba trăm năm mươi ba nghìn hai trăm sáu mươi bốn) cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 131.353.264 cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
3. Ngày kết thúc đợt phát hành: 15/12/2023.
4. Vốn điều lệ sau khi phát hành thành công: 1.313.532.640.000 (Một nghìn ba trăm mười ba tỷ năm trăm ba mươi hai triệu sáu trăm bốn mươi nghìn) đồng.

Như vậy, Công Ty đã hoàn thành việc phát hành:

- (i) 45.000.000 cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, Công Ty đã tăng vốn điều lệ thêm 450.000.000.000 (Bốn trăm năm mươi tỷ) đồng, qua đó nâng vốn điều lệ Công Ty từ 312.799.680.000 (Ba trăm mười hai tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu sáu trăm tám mươi nghìn) đồng lên 762.799.680.000 (Bảy trăm sáu mươi hai tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu sáu trăm tám mươi nghìn) đồng. Công Ty đã thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký lưu ký cổ phiếu, đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm nêu trên và đăng ký thay đổi thông tin với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 29 ngày 02/11/2023 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh; và
- (ii) 55.073.296 cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, Công Ty đã tăng vốn điều lệ thêm 550.732.960.000 (Năm trăm năm mươi tỷ bảy trăm ba mươi hai triệu chín trăm sáu mươi nghìn) đồng, qua đó nâng vốn điều lệ Công Ty từ 762.799.680.000 (Bảy trăm sáu mươi hai tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu sáu trăm tám mươi nghìn) đồng lên 1.313.532.640.000 (Một nghìn ba trăm mười ba tỷ năm trăm ba mươi hai triệu sáu trăm bốn mươi nghìn) đồng. Công Ty đã thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký lưu ký cổ phiếu, đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm nêu trên và đăng ký thay đổi thông tin với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 30 ngày 11/01/2024 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

HDQT kính báo cáo đến ĐHCĐ tình hình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty như trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
**YEAH1**  
LÊ PHƯƠNG THẢO

M.S.D.N: 0304592471 C.T.C.P  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

C.P.H

## BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 45.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ Công Ty từ 312.799.680.000 đồng lên 762.799.680.000 đồng)

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ Công Ty số 125/2303/NQ/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/03/2023 (“**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 125**”);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công Ty số 279/2306/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 02/06/2023 (“**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 279**”);
- Nghị quyết HĐQT số 204/2305/NQ/HĐQT/YEG ngày 05/05/2023 về việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công Ty (“**Nghị Quyết HĐQT 204**”);
- Công văn số 5823/UBCK-QLCB ngày 25/08/2023 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty;
- Công văn số 6202/UBCK-QLCB ngày 13/09/2023 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty;

Hội đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**” hoặc “**YEG**”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công Ty theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ 125, Nghị Quyết ĐHĐCĐ 279 và Nghị Quyết HĐQT 204 với các nội dung cụ thể như sau:

### I. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THEO KẾ HOẠCH

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công Ty đã thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tại Nghị Quyết HĐQT 204 như sau:

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 IProduction 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 số 1507/2022/YEG/HDV và Hợp đồng cho vay số 03/27062022/HDV và Phụ lục	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 Quý I/2024	Thanh toán bổ sung vốn lưu động
	<b>Tổng cộng</b>	<b>450.000.000.000</b>		



## II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐẾN HIỆN TẠI

- Tính đến thời điểm báo cáo, Công Ty đã sử dụng hết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu. Cụ thể như sau:

Stt	Thực tế sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn	Phương thức sử dụng vốn
1	Góp vốn vào Công ty TNHH IProduction	137.000.000.000	Tháng 09/2023	Thanh toán tiền góp vốn
2	Góp vốn vào Công ty TNHH Yeah1 Up	23.000.000.000	Tháng 09/2023	Thanh toán tiền góp vốn

Stt	Thực tế sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn	Phương thức sử dụng vốn
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/NVD ngày 03/02/2023 (bao gồm lãi vay)	72.677.479.452	Tháng 09/2023	Thanh toán nợ vay (gốc và lãi)
3.2	Thanh toán Hợp đồng cho vay số 49/2302/HĐCV/LG/YEG/ĐTD ngày 03/02/2023 và Phụ lục (bao gồm lãi vay)	60.944.873.014	Tháng 09/2023	Thanh toán nợ vay (gốc và lãi)
3.3	Thanh toán Hợp đồng cho vay số 50/2302/HĐCV/LG/YEG/PTH ngày 03/02/2023 (bao gồm lãi vay)	106.951.361.425	Tháng 09/2023	Thanh toán nợ vay (gốc và lãi)
3.4	Thanh toán Hợp đồng cho vay số 1507/2022/YEG/HĐV và Hợp đồng cho vay số 03/27062022/HĐV và Phụ lục (bao gồm lãi vay)	30.446.904.109	Tháng 09/2023	Thanh toán nợ vay (gốc và lãi)
3.5	Bổ sung Vốn lưu động	18.979.382.000	Tháng 10/2023 đến Tháng 03/2024	Thanh toán bổ sung vốn lưu động của Công Ty
	<b>Tổng cộng</b>	<b>450.000.000.000</b>		

- Số tiền thu được từ đợt chào bán còn lại chưa sử dụng: 0 đồng.
- Công Ty đang tiến hành thực hiện kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và sẽ thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

HDQT kính báo cáo đến ĐHĐCĐ tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty như trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



## TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản Trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Cụ thể như sau:

### **I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP):**

- Tên Tổ chức Phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1
- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán : YEG
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty.  
Trong đó việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động không thu tiền.
- Đối tượng phát hành ESOP : Thành viên HDQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Cán bộ nhân viên chủ chốt của Công Ty và các công ty trực thuộc (công ty con, công ty liên kết).  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT quyết định tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng đối tượng.



- Mục đích phát hành ESOP :
  - Gắn kết và giữ chân cán bộ nhân viên đang nắm giữ các vị trí chủ chốt, các vị trí quan trọng, các cán bộ nhân viên có năng lực đóng góp vào kết quả kinh doanh và sự phát triển của Công Ty.
  - Tạo chính sách thu hút nhân sự có chất lượng về cho Công Ty, thông qua đó góp phần nâng cao hình ảnh của Công Ty.
- Vốn điều lệ Công Ty trước thời điểm phát hành : **1.313.532.640.000** đồng
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành và đang lưu hành tính đến trước thời điểm phát hành : **131.353.264** cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ tính đến trước thời điểm phát hành : **0** cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành : **5.648.190** cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : **56.481.900.000** đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến : Dự kiến trong năm 2024 hoặc thời điểm khác theo quyết định của HĐQT và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- Các hạn chế liên quan :
  - Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng, không được chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, được chuyển nhượng 30% trong năm thứ 02 kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, được chuyển nhượng tiếp 35% trong năm thứ 03 và được chuyển nhượng 35% còn lại từ năm thứ 04 kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
  - Việc thu hồi cổ phiếu của cán bộ nhân viên đã mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ tuân thủ theo Quy chế phát hành cổ phiếu do HĐQT ban hành.
  - Trong trường hợp sau khi kết thúc đợt phát hành, thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu đã phát hành có sự thay đổi thì cần phải được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo đủ thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu theo quy định của pháp luật.
- Nguồn vốn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được đăng ký lưu

ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.

## II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ SAU:

HĐQT Công Ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phát hành của Công Ty nói trên và ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

1. Quyết định lựa chọn thời điểm và thực hiện triển khai phương án phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi UBCKNN, thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và điều kiện thực tế của Công Ty (nếu cần) nhằm triển khai phương án phát hành đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn kinh doanh của Công Ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ Công Ty.
3. Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động để thực hiện phương án phát hành nêu trên.
4. Quyết định đối tượng phát hành đủ điều kiện tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
5. Chủ động thực hiện thủ tục pháp lý đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công Ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
6. Sửa đổi mức vốn điều lệ quy định tại Điều lệ Công Ty: Vốn điều lệ Công Ty sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng với kết quả phát hành cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.
7. Triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công Ty.
8. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng quy định của pháp luật.
9. Quyết định tất cả các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ THƯƠNG THẢO

C.T.C.P  
MINH



## TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để  
tăng vốn điều lệ Công Ty)

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### 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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**” hoặc “**YEG**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty. Cụ thể như sau:

### **I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:**

- Tên Tổ chức Phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.
- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.
- Mã chứng khoán : YEG
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ Công Ty dự kiến : 1.370.014.540.000 đồng, tương ứng 137.001.454 cổ phiếu trước thời điểm chào bán
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2023: 131.353.264 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công Ty: 5.648.190 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 54.800.581 cổ phiếu tương ứng bằng 40% số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành tại thời điểm chào bán.

- Tổng giá trị chào bán dự kiến : 548.005.810.000 đồng.  
theo mệnh giá
- Mục đích chào bán :
  - Nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công Ty đang sở hữu.
  - Bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty (thực hiện các kế hoạch góp vốn/hợp tác thành lập các mảng hoạt động kinh doanh mới; nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp hoặc đầu tư dưới các hình thức khác để phát triển hoạt động kinh doanh Công Ty, cơ cấu lại các khoản nợ; bổ sung vốn lưu động của Công Ty.
- Hình thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:40 (Tại Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền được mua 40 cổ phiếu mới).
- Đối tượng chào bán : Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định (Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số vốn huy động theo giá chào bán dự kiến : 548.005.810.000 đồng.
- Thặng dư cổ phần : 0 đồng.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Dự kiến trong năm 2024 hoặc thời điểm khác theo quyết định của HĐQT và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản (Thực hiện sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động).  
ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công Ty.
- Phương thức phân phối : Phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên theo Danh sách chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần duy nhất. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu sẽ không được chuyển nhượng cho bên khác.

- Các bên tự thoả thuận giá trị chuyển nhượng, thanh toán và chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ theo quy định có liên quan đến việc chuyển nhượng quyền mua.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được xử lý theo phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết sau đợt chào bán.  
*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 154 cổ phiếu YEG. Cổ đông A sẽ được hưởng 154 quyền. Cổ đông A sẽ được quyền mua thêm:  $154 \cdot 40 / 100 = 61,6$  cổ phiếu YEG. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được quyền mua thêm 61 cổ phần YEG. Phần lẻ thập phân 0,6 cổ phiếu sẽ được xử lý theo phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết.*
  - Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có) : Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (bao gồm số lượng cổ phiếu dư do cổ đông không thực hiện quyền mua, không nộp tiền mua, số lượng cổ phần phát sinh lẻ do làm tròn) sẽ được HĐQT quyết định huỷ bỏ hoặc chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc theo quyết định khác của HĐQT tùy từng tình hình thực tế.  
Trong trường hợp phân phối tiếp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu chưa phân phối hết.  
Trong trường hợp hết thời hạn phân phối số lượng cổ phiếu này theo quy định của pháp luật mà vẫn chưa phân phối hết thì số lượng cổ phiếu này được huỷ bỏ và kết thúc đợt chào bán.
  - Các hạn chế liên quan : Cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.  
Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong trạng thái hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.  
Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết được chào bán cho các Nhà đầu tư khác phát sinh lẻ do làm tròn sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.  
Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết được chào bán cho các Nhà đầu tư khác phát sinh do cổ đông không thực hiện quyền mua, không nộp tiền mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
  - Phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án cụ thể để bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công

30  
 CỔ  
 CỔ  
 TÀI  
 YF  
 PHC

Ty theo quy định của pháp luật khi thực hiện đợt chào bán.

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không áp dụng.
- Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án chào bán: ĐHDCTD ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp để đưa ra phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty.

## II. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHẠM LOÃNG CỦA CỔ PHIẾU DỰ KIẾN SAU ĐỢT CHÀO BÁN:

Trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu này sẽ xuất hiện rủi ro phạm lỗi, bao gồm:

- (i) Phạm lỗi thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS).
- (ii) Phạm lỗi giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS).
- (iii) Phạm lỗi tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
- (iv) Phạm lỗi giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền.

### - Về phạm lỗi EPS và BVPS:

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công Ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như BVPS của Công Ty, cụ thể như sau:

- a. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS):

$$\text{Công thức tính: EPS (cơ bản)} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế TNDN}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân}}$$

$$\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân} = (X*12+Y*t)/12$$

*Trong đó:*

*X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi chào bán*

*Y: Số lượng cổ phiếu chào bán thêm*

*t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của số lượng cổ phiếu chào bán thêm*

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên cổ phiếu (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

- b. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS):

$$\text{Công thức tính: Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Trong thời gian ngắn

ngay sau khi chào bán, nếu tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phần sau đợt chào bán thì sẽ làm giảm giá trị sổ sách trên 01 cổ phiếu của Công Ty.

**- Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm).

**- Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm:**

Điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu đối với chào bán cho cổ đông hiện hữu: Việc chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá cổ phiếu bị điều chỉnh kỹ thuật do Sở Giao dịch Chứng khoán tính toán. Theo đó, công thức tính toán như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I \times P_r)}{1 + I}$$

*Trong đó:*

- + *P<sub>tc</sub>: Giá tham chiếu của cổ phiếu YEG trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu.*
- + *PR<sub>t-1</sub>: Giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.*
- + *I: Tỷ lệ vốn tăng theo chào bán quyền mua cổ phiếu.*
- + *Pr: Giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu.*

**III. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN:**

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công Ty bao gồm:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Phương thức sử dụng tiền
1	Góp vốn liên doanh, thành lập công ty con/liên kết của YEG trong các mảng hoạt động kinh doanh mới (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)	53.000.000.000	Thanh toán tiền góp vốn và/hoặc thanh toán nợ vay
2	Nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp tại các công ty trong lĩnh vực truyền thông, giải trí, thương mại nhằm gia tăng sở hữu của Công Ty. (Không giới hạn việc đầu tư trực tiếp và/hoặc hoàn trả tiền đi vay để thực hiện việc đầu tư theo đúng quy định)	47.088.000.0000	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp và/hoặc thanh toán nợ vay để thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp
3	Góp vốn bổ sung để gia tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con/liên kết của Công	277.000.000.000	Thanh toán tiền góp vốn và/hoặc thanh toán nợ vay

Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Phương thức sử dụng tiền
	Ty nhằm bổ sung vốn cho hoạt động của các công ty.  (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)		
4	Bổ sung vốn lưu động (bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ vay, nợ ngân hàng, đối tác khác, thanh toán chi phí, bổ sung vốn lưu động khác cho hoạt động kinh doanh của Công Ty, ...)	170.917.810.000	Thanh toán bổ sung vốn lưu động
	<b>Tổng cộng</b>	<b>548.005.810.000</b>	

#### IV. THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY VỀ NỘI DUNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công Ty thực hiện thủ tục đăng ký tăng/thay đổi vốn điều lệ của Công Ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
2. Thông qua việc điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ ghi trong Điều lệ Công Ty tương ứng với kết quả chào bán thêm cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn thành chào bán thêm cổ phiếu. Theo đó, sau khi hoàn thành chào bán thêm cổ phiếu và thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, Người Đại diện Pháp luật/Chủ tịch HĐQT của Công Ty được quyền ký ban hành bản Điều lệ mới với nội dung duy nhất được sửa đổi khác so với bản Điều lệ hiện hành là mức vốn điều lệ của Công Ty.

#### V. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.

#### VI. THÔNG QUA GIAO VÀ ỦY QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ SAU:

Ngoài các nội dung ủy quyền cho HĐQT được nêu tại phương án chào bán cổ phiếu chi tiết, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án chào bán thêm cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và điều kiện thực tế của Công Ty (nếu cần) nhằm triển khai phương án chào bán đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn kinh doanh của Công Ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ Công Ty.
2. Quyết định lựa chọn thời điểm cụ thể thực hiện triển khai phương án chào bán, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi UBCKNN, thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.


3. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc thực hiện thủ tục chào bán cổ phiếu theo phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
4. Quyết định và thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần mà cổ đông từ chối mua.
5. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc phân bổ, cân đối và phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu để phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.
6. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty để ghi nhận sự thay đổi liên quan đến vốn điều lệ Công Ty, thực hiện các thủ tục pháp lý điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật để ghi nhận, cập nhật mức vốn điều lệ của Công Ty sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu.
7. Quyết định các vấn đề chi tiết và triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán thêm của Công Ty.
8. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng quy định của pháp luật.
9. Quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc liên quan cần thiết khác (nếu có) nhằm đảm bảo thực hiện thành công phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và tuân thủ quy định của pháp luật.  
HDQT báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả chào bán thêm cổ phiếu và kết quả tăng vốn điều lệ Công Ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**KHỦ TỊCH**  
  
**LÊ PHƯƠNG THẢO**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN YEAH1

-----\*\*\*-----

Số: 167/2404/TT/ĐHĐCĐ/YEG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính ("BCTC") kiểm toán năm 2023)

#### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("**Công Ty**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua toàn văn Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công Ty (và các văn kiện kèm theo) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và được đăng tải trên website của Công Ty tại đường dẫn: <https://yeah1group.com>.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ PHƯƠNG THAO





TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: 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 2024)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yehi ("Công Ty").

Ban kiểm soát ("BKS") Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và 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 và/hoặc các báo cáo cần kiểm toán khác của Công Ty trong năm tài chính 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua danh sách các tổ chức kiểm toán độc lập bao gồm:
  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY);
  - Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
  - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
  - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong số các tổ chức kiểm toán thuộc danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán trong năm tài chính 2024 của Công Ty.

BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhân:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN VĂN NAM

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công Ty”);
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công Ty, Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
<b>A</b>	<b>Tổng vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 (*)</b>	<b>1.383.299.139.059</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	1.313.532.640.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	140.518.254
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	57.414.341.843
4	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	12.211.638.962
<b>B</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023</b>	
1	- Cổ tức năm 2023	0
2	- Trích thù lao Hội đồng Quản trị năm 2023	0
3	- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	56.481.900.000

(\*) Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công Ty.

HDQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ PHƯƠNG PHAO

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
(V/v: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công Ty”);
- Tình hình thực tế, hoạt động kinh doanh.

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công Ty năm 2024 như sau:

**Kế hoạch Hoạt động kinh doanh năm 2024**

Trường hợp 1: Điều kiện thị trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2024 (tỷ đồng)	Tăng trưởng so với 2023	
				Tỷ đồng	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu thuần hợp nhất	411,6	1.100	688,4	167,2%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	26,5	105	78,5	296,2%

Trường hợp 2: Điều kiện thị trường chưa có nhiều điểm thuận lợi cho hoạt động kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2024 (tỷ đồng)	Tăng trưởng so với 2023	
				Tỷ đồng	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần hợp nhất	411,6	800	388,4	94,4%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	26,5	65	38,5	145,3%

HDQT 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  
LÊ PHƯƠNG THẢO

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(V/v: **Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027**)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- 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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("**Công Ty**");

Nhằm chuẩn hóa việc phân công phân nhiệm, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") xin kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCD**") xem xét và thông qua nội dung Bầu bổ sung thêm 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

**1. Số lượng thành viên bầu:**

HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 (một) thành viên.

**2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công Ty:**

- Ứng viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Nghị Định 155 và Điều lệ Công Ty; ứng viên thỏa mãn các điều kiện tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh Nghiệp được xem là ứng viên thành viên độc lập HĐQT;
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Nghị Định 155, Điều lệ Công Ty và Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công Ty;
- Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo đề xuất tại Tờ trình này.

**3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Điều lệ Công Ty; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ



2022 – 2027; các quy định của pháp luật và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công Ty đúng thời hạn theo Thông báo tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty tại đường dẫn:

[https://yeah1group.com/investor\\_relations?category\\_id=10](https://yeah1group.com/investor_relations?category_id=10).

HĐQT 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**  
LE PHƯƠNG THẢO

M.S.D.N: 03045921  
C.T.C.P.  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



171 - C.T.C.P.  
TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
**YEAH1**  
HỒ CHÍ MINH

Số: 172/2404/TT/DHĐCĐ/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
(V/v: *Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát*)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- 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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 (“Công Ty”);
- Nghị quyết số 279/2306/YEG/NQ/DHĐCĐ ngày 02/06/2023 của Công Ty;
- Căn cứ thực tế thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) xem xét và thông qua Báo cáo thù lao HDQT, Ban kiểm soát (“**BKS**”) năm 2023 và Kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2024:

**1. Thù lao HDQT**

Đối tượng nhận thù lao	Năm 2023		Năm 2024
	Kế hoạch	Thực tế	Kế hoạch
Hội đồng Quản trị	Không nhận thù lao	Không nhận thù lao	Không nhận thù lao

**2. Thù lao BKS**

Đối tượng nhận thù lao	Năm 2023		Năm 2024
	Kế hoạch	Thực tế	Kế hoạch
Ban kiểm soát	Không nhận thù lao	Không nhận thù lao	Không nhận thù lao

HDQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ PHƯƠNG THẢO**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*(V/v: Phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên có liên quan từ ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("**Công Ty**").

Dựa vào đặc thù hoạt động kinh doanh của Công Ty và để đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra liên tục, tuân thủ đúng quy định của Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 15 Điều lệ Công Ty, Hội đồng quản trị ("**HDQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và chấp thuận giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 này như sau:

1. Chấp thuận các giao dịch được liệt kê dưới đây có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, 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 HDQT; (iii) thành viên và các bên liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc và các nhân sự quản lý chủ chốt; và (iv) các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty và người có liên quan của họ:
  - 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 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;
  - e. 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;
  - f. 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;



- g. các giao dịch tư vấn chiến lược về tài chính, nhân sự, đầu tư, quản trị,...; và
  - h. các giao dịch khác phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.
2. Chấp thuận các giao dịch cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, thành viên Ban Tổng Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này.
  3. ĐHĐCĐ giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty (Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc) và người được ủy quyền hợp pháp của Người đại diện theo pháp luật ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên.

Đồng thời, khi ký kết hợp đồng, Người đại diện theo pháp luật phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch.

4. Thời gian thực hiện: từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

HĐQT 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**

LÊ PHƯƠNG THẢO





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN YEAH1

-----\*\*\*-----

Số: 174/2404/TT/ĐHĐCĐ/YEG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công Ty tương ứng với nội dung thay đổi

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("Công Ty");
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") xin kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") 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 7, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**
- Địa chỉ mới: **140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**

2. Thông qua việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty và các văn bản, tài liệu liên quan khác của Công Ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính nêu trên.

3. Giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công Ty và các văn bản tài liệu nêu trên. Việc giao/ủy quyền cho HĐQT sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua cho đến khi thực hiện hoàn tất các thủ tục.

HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
*V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh*  
*và sửa đổi Điều lệ Công Ty tương ứng với nội dung bổ sung*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("**Công Ty**");
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Xuất phát từ nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động, nhằm tạo khả năng khai thác tối đa mọi hoạt động kinh doanh, căn cứ quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh, Hội đồng quản trị ("**HDQT**") xin kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua đề xuất bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho Công Ty như sau:

**1. Đăng ký bổ sung các ngành, nghề kinh doanh:**

STT	Ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhờn cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)	4799
2	Công nghệ thông tin Chi tiết: Thiết lập mạng xã hội	6312
3	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (trừ phòng trà ca nhạc, vũ trường và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	9000
4	Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình Chi tiết: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video (có nội dung được phép lưu hành). (Trừ sản xuất phim, phát sóng và không thực	5913



	hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	
5	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230
6	Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình Chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình (trừ sản xuất phim, phát sóng). (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	5911

**2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 - Điều lệ Công Ty như sau:**

Khối nội dung mới:

“1. Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty:

STT	Ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động - việc làm, hoạt động vận động hành lang).	7020 (Chính)
2	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Nghiên cứu thị trường (Doanh nghiệp không được thực hiện dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng quy định tại CPC 86402).	7320
3	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)	4799
4	Công thông tin Chi tiết: Thiết lập mạng xã hội	6312
5	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (trừ phòng trà ca nhạc, vũ trường và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	9000



6	Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình  Chi tiết: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video (có nội dung được phép lưu hành). (Trừ sản xuất phim, phát sóng và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	5913
7	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại  (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230
8	Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình  Chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình (trừ sản xuất phim, phát sóng). (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	5911

”

3. Giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh nói trên tại Cơ quan đăng ký kinh doanh và tiến hành sửa đổi Điều lệ Công Ty phù hợp với nội dung bổ sung. Việc giao/ủy quyền cho HĐQT sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua cho đến khi thực hiện hoàn tất các thủ tục.

HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN YEAH1**

Số: 179 /2404/TB/HĐQT/YEG

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

*Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027*

**Kính gửi: Quý cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 trân trọng thông báo:

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 06/5/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc:

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;

Do đó, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT của Công ty như sau:

### **I. Mục tiêu**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành ĐHĐCĐ và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **II. Ứng cử, đề cử vào HĐQT**

#### **1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 thành viên**

#### **2. Điều kiện để cổ đông, nhóm cổ đông hoặc HĐQT đề cử:** Đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty và Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền hợp thành nhóm để đề cử các ứng cử viên HĐQT và phải thông báo về việc hợp nhóm cho các Cổ đông dự họp trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Căn cứ số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 01 thành viên, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên HĐQT. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông



hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT và các cổ đông khác đề cử.

### **3. Điều kiện của ứng viên HĐQT**

#### **3.1 *Đáp ứng quy định tại Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020***

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

#### **3.2 *Thành viên độc lập HĐQT, ngoài đáp ứng điều kiện tại điểm b nêu trên, phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:***

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- 02 bản chính Đơn xin tham gia ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo Mẫu 1, 2 hoặc 3 tùy trường hợp);

- 02 bản chính Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo Mẫu 4);
- 02 bản sao y/công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu.

Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT phải gửi về Công ty trước 17 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2024 theo địa chỉ dưới đây:

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 – Bộ phận Thư ký**  
**140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh**  
**Email: ir@yeah1.vn**

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT”.

*Lưu ý: Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước ĐHDCĐ về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu VT.

