

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN YEAH1  
YEAH1 GROUP CORPORATION**  
Số/No.: 284 /2306/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 03 tháng 06 năm 2023  
Ho Chi Minh City, 03 June 2023

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE  
STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HOCHIMINH 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 02/6/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023. Tại cuộc họp, ĐHCĐ đã thông qua những nội dung quan trọng và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ được đính kèm Công bố thông tin này.

Các tài liệu họp đã được thông qua tại Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 tại đường dẫn: [http://yeah1group.com/investor\\_relations](http://yeah1group.com/investor_relations).

Vào cùng ngày, Hội đồng quản trị Công ty cũng đã ban hành Nghị quyết số 280 /2306/YEG/NQ/HĐQT để triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 279 /2306/YEG/NQ/ĐHCĐ ngày 02/6/2023. Chi tiết xem tại Nghị quyết đính kèm Công bố thông tin này.

*On 02 June 2023, Yeah1 Group Corporation (“the Company”) successfully held the 2023 Annual General Meeting of Shareholders. At the meeting, the General Meeting of Shareholders approved the important contents and conducted the additional election of a member of the Board of Directors and a member of the Board of Supervisors for the term 2022-2027. Meeting*



Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders are attached to this Disclosure of Information.

The approved documents are disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal. Available at: <http://yeah1group.com/investorrelations>.

On the same day, the Board of Directors of the Company also issued Resolution No. 230 /2306/YEG/NQ/HĐQT to approve the implementation of the contents approved by the General Meeting of Shareholders at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders according to the Resolution No. 229 /2306/YEG/NQ/ĐHĐCĐ dated 02 June 2023. Please see details in the Resolution attached to this Disclosure of Information.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 03 tháng 06 năm 2023 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 03 June 2023. Available at: <http://yeah1group.com/investorrelations>.

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;

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



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





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

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

Số: 284 /2306/YEG/BBH/ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304592171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 12/09/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 07/07/2022.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00, ngày 02 tháng 6 năm 2023, tại Tầng 25, Sảnh Venus, Khách sạn La Vela Saigon, số 280 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

**I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP**

**A. NỘI DUNG KHAI MẠC**

**1. Ông Lưu Anh Khoa – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.**

Đến thời điểm 14 giờ 05 phút ngày 02 tháng 6 năm 2023, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là **50** cổ đông và đại diện ủy quyền; sở hữu và đại diện sở hữu cho **20.650.370** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **66,0179%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

**2. Người dẫn chương trình, được sự ủy quyền của HĐQT, trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Phụ lục 01 - Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.**

Người dẫn chương trình thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Phụ lục 01 - Quy chế hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Với 83,1124% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, toàn thể Đại hội thông qua sửa đổi **Phụ lục 01 - Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.**

**3. Bà Lê Thị Quỳnh – Giám đốc Quản trị rủi ro và Tuân thủ trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

**Quy chế làm việc tại Đại hội** được thông qua với tỷ lệ 83,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành và **Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027** được thông qua với tỷ lệ 83,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

**4. Người dẫn chương trình trình bày thành phần nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:**

**Đoàn chủ tọa (gồm 03 người):**

- Bà Lê Phương Thảo, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Đào Phúc Trí, Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên
- Ông Chế Đoàn Viên, Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tài chính - Thành viên

**Ban thư ký (gồm 02 người):**

- Bà Trần Thị Mỹ Duyên – Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Ngọc Trinh – Thành viên

**Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):**

- Bà Lê Thị Quỳnh – Trưởng ban
- Bà Lê Thị Bích Hằng – Thành viên
- Bà Lưu Thị Bảo Quỳnh – Thành viên

Với 83,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, toàn thể Đại hội thông qua **thành phần nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.**

**5. Bà Phạm Thị Ngọc Hiếu trình bày Chương trình Đại hội.**

Với 83,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, toàn thể Đại hội thông qua **Chương trình Đại hội.**

**B. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

1. Ông Chế Đoàn Viên – Phó Tổng Giám đốc Tài chính - trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các công ty con.
2. Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
3. Ông Đinh Hoài Nam - thành viên độc lập HĐQT - trình bày Báo cáo và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022.
4. Ông Nguyễn Văn Nam – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
5. Ông Chế Đoàn Viên – Phó Tổng Giám đốc Tài chính – trình bày Báo cáo về việc thực hiện Tờ trình số 93/2023/YEG/TT-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2023 (“Tờ Trình 93”) và báo cáo, xin phê duyệt việc điều chỉnh Tờ Trình 93 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Nghị quyết số 125/2303/NQ/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/03/2023 về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty.
6. Ông Chế Đoàn Viên – Phó Tổng Giám đốc Tài chính – trình bày các Tờ trình:

- (1) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- (2) Tờ trình về việc thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán/soát xét các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023;
- (3) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;
- (4) Tờ trình về việc thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;
- (5) Tờ trình thông qua Thư từ nhiệm và miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Hoài Nam;
- (6) Tờ trình thông qua Thư từ nhiệm và miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của bà Lê Thị Quỳnh;
- (7) Tờ trình thông qua việc thay đổi cơ cấu hoạt động của Hội đồng quản trị, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- (8) Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- (9) Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên có liên quan năm 2022 và cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023;
- (10) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty;
- (11) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- (12) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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

**7.1 Cổ đông đặt câu hỏi:** Trong vòng 03 đến 05 năm tới, YEG định hướng làm gì để tăng lợi nhuận sau thuế và biên lợi nhuận sau thuế?

**Ông Đào Phúc Trí trả lời:** Với xu hướng công nghệ hiện tại là “đa màn hình” - cùng một nội dung nhưng mà sẽ được thể hiện trên nhiều phương tiện, nhiều thiết bị và đa quốc gia. Định hướng mình sẽ thấy rõ thông qua việc khai thác nội dung hiệu quả. Đó là cơ sở giúp cho Tập đoàn tăng lợi nhuận. Xin cảm ơn quý cổ đông.

**7.2 Cổ đông đặt câu hỏi:** Theo Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Doanh thu thuần của quý Công ty giảm 70,9% so với năm trước. Quý Công ty có thể giải thích lý do tại sao lại giảm đến như vậy? Và chiến lược thúc đẩy doanh thu trong giai đoạn sắp tới như thế nào?

**Ông Chế Đoàn Viên trả lời:** Kính thưa Quý cổ đông, thực tế năm 2022 doanh thu của chúng ta giảm vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất là sự suy giảm của thị trường. Lý do thứ hai là năm 2021 Công ty đã thoái vốn một số doanh nghiệp nóng cốt, do đó doanh thu từ các công ty này không được hợp nhất vào Tập đoàn. Tuy nhiên, nhận thấy việc Yeah1 cần hoàn thiện các mảnh ghép và các công ty mà chúng ta đã thoái vốn là cần thiết trong hệ sinh thái của Yeah1. Do đó, Ban điều hành của Yeah1 đã đàm phán với các nhà đầu tư trước đây để mua lại cổ phần Y1D và Netlink. Và chúng tôi cũng đã hoàn thành việc mua lại 35% Y1D và Netlink vào 14/02/2023, và từ 14/02/2023 hai công ty này đã trở thành công ty liên kết của YEG.

Chiến lược thúc đẩy doanh thu trong giai đoạn sắp tới: Theo báo cáo của ban Tổng Giám đốc, chiến lược tập trung vào nội dung và nền tảng, vừa truyền thông vừa kỹ thuật số, trong đó chúng ta đang mạnh về kỹ thuật số, sẽ tiếp tục lấn sân và giành được thị phần về truyền hình. Thêm vào đó sẽ tạo nền tảng vững chắc trong việc sản xuất nội dung bằng việc tập trung vào đội sản xuất có chất lượng cao, đầu tư phim trường, studio... để vừa phục vụ nội bộ và kinh doanh bên ngoài. Xin cảm ơn quý cổ đông.

**7.3 Cổ đông đặt câu hỏi:** *Chat GPT và AI có tác động như thế nào tới hoạt động kinh doanh của YEG?*

**Ông Đào Phúc Trí trả lời:** Hiện tại Chat GPT và AI còn rất mới nên YEG chưa có hoạt động nào, hiện tại chỉ có đội nghiên cứu và phát triển đang tìm hiểu về vấn đề này, nếu như có cơ hội YEG sẽ có kế hoạch và thông báo để cập nhật đến Quý cổ đông trong thời gian sớm nhất.

**7.4 Cổ đông đặt câu hỏi:** *Theo báo cáo TGD thì kế hoạch sắp tới Công ty sẽ phát triển thêm vào mảng truyền hình, vậy HĐQT và Ban TGD có thể chia sẻ cụ thể hơn chiến lược này như thế nào? Trong xu hướng hiện nay, người xem đang chuyển từ truyền hình truyền thống sang các nền tảng Digital hoặc thậm chí thông qua các app trên điện thoại thông minh thì chiến lược này liệu có mang lại hiệu quả hay không?*

**Ông Đào Phúc Trí trả lời:** Định hướng nội dung của YEG tạo ra sẽ được xuất hiện trên nhiều nền tảng đa quốc gia. Tôi sẽ giải thích rõ hơn, ví dụ buổi sáng khi thức dậy và kiểm tra điện thoại, sẽ thấy nội dung của Yeah1 sẽ xuất hiện trên đó. Sau đó, trên đường đi làm muốn nghe nhạc, thì khi mở Youtube để nghe nhạc, nội dung nhạc xuất hiện trên Youtube cũng là nội dung của Yeah1 tiếp cận đến người dùng. Khi đến công ty mở máy lên làm việc và mở các website để tìm kiếm thông tin, các website và thông tin đó đến từ các đối tác của Yeah1 thông qua Công ty Netlink, từ đó Yeah1 vẫn tiếp cận được người dùng. Đến chiều về nhà xem tivi, nội dung của Yeah1 cũng tiếp cận được đến người dùng. Tối trước khi đi ngủ muốn xem Tiktok thì cũng có nội dung của Yeah1. Đó là Chiến lược đa màn hình của Yeah1: từ điện thoại đến máy tính và tivi. Ngoài ra, theo số liệu thống kê mà YEG có được thì thị phần người xem tivi hiện tại ở thị trường Việt Nam và tại cả thị trường nước ngoài vẫn đang chiếm trên 50%. Do đó, định hướng của YEG là tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái có mảng truyền hình là hợp lý.

**7.5 Cổ đông đặt câu hỏi:** *Tình hình thực hiện các khoản đầu tư lớn của Công ty trong thời gian vừa qua như thế nào? Lý do và mục đích Công ty thực hiện các phương án đầu tư này?*

**Ông Chế Đoàn Viên trả lời:** Trong năm 2022, chúng tôi có khoản đầu tư mua 51% cổ phần của STV, từ tháng 07/2022, STV trở thành công ty con của Yeah1. STV là một đơn vị lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong mảng truyền hình với kênh InfoTV và StyleTV, họ cũng sở hữu năng lực sản xuất nội dung tốt. Khi đầu tư vào công ty này chúng tôi ngoài việc mang lại lợi ích về mảng truyền hình cho Yeah1, chúng tôi khai thác được về khả năng sản xuất chương trình của họ và khai thác chéo về mảng quảng cáo trên truyền hình. STV cũng có một điểm thuận lợi khi Yeah1 đầu tư vào là STV tối ưu hóa chi phí tài chính, khả năng quản trị và điều hành trong hoạt động kinh doanh cốt lõi. Trong 2023 cũng có hoạt động đầu tư cốt lõi là sở hữu 35% Y1D và Netlink. Việc sở hữu Y1D giúp cho công ty gián tiếp sở hữu được rất nhiều kênh, trang có hàng tỉ người dùng cũng như hàng tỉ lượt view và có được đội sản xuất nội dung rất tốt như là Big Cat và T-Studio. Khi sở hữu Netlink mang lại rất nhiều lợi ích cho Yeah1, mảng quảng cáo và tối ưu quảng cáo của Google thì rất ít đơn vị có chứng nhận này, là mảng kinh doanh đặc thù, khi sở hữu Netlink đem lại nhiều lợi ích cho Yeah1.

## C. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

### 1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình

Bà Lê Thị Quỳnh báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

- Tổng số phiếu phát ra: 67 đại diện cho 20.733.731 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính

trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: **53** đại diện cho **20.651.053** phiếu biểu quyết, chiếm **99,6012%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: **14** đại diện cho **82.678** phiếu biểu quyết, chiếm **0,3988%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các công ty con**

#### ➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **20.651.053** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6012%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- |                                      |                                 |                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| - Số phiếu tán thành: <b>52</b>      | - Số cổ phần: <b>17.231.804</b> | - Tỷ lệ: <b>83,11%</b> CPBQ dự họp   |
| - Số phiếu không tán thành: <b>0</b> | - Số cổ phần: <b>0</b>          | - Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp       |
| - Số phiếu không ý kiến: <b>1</b>    | - Số cổ phần: <b>3.419.249</b>  | - Tỷ lệ: <b>16,4912%</b> CPBQ dự họp |
| - Số phiếu không hợp lệ: <b>0</b>    | - Số cổ phần: <b>0</b>          | - Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp       |

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ **83,11%**.

### **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.**

#### ➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **20.651.053** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6012%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- |                                      |                                 |                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| - Số phiếu tán thành: <b>52</b>      | - Số cổ phần: <b>17.231.804</b> | - Tỷ lệ: <b>83,11%</b> CPBQ dự họp   |
| - Số phiếu không tán thành: <b>0</b> | - Số cổ phần: <b>0</b>          | - Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp       |
| - Số phiếu không ý kiến: <b>1</b>    | - Số cổ phần: <b>3.419.249</b>  | - Tỷ lệ: <b>16,4912%</b> CPBQ dự họp |
| - Số phiếu không hợp lệ: <b>0</b>    | - Số cổ phần: <b>0</b>          | - Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp       |

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ **83,11%**.

### **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022**

#### ➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **20.651.053** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6012%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- |                                      |                                 |                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| - Số phiếu tán thành: <b>52</b>      | - Số cổ phần: <b>17.231.804</b> | - Tỷ lệ: <b>83,11%</b> CPBQ dự họp   |
| - Số phiếu không tán thành: <b>0</b> | - Số cổ phần: <b>0</b>          | - Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp       |
| - Số phiếu không ý kiến: <b>1</b>    | - Số cổ phần: <b>3.419.249</b>  | - Tỷ lệ: <b>16,4912%</b> CPBQ dự họp |
| - Số phiếu không hợp lệ: <b>0</b>    | - Số cổ phần: <b>0</b>          | - Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp       |

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ **83,11%**.

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **20.651.053** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6012%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- |                                      |                                 |                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| - Số phiếu tán thành: <b>52</b>      | - Số cổ phần: <b>17.231.804</b> | - Tỷ lệ: <b>83,11%</b> CPBQ dự họp   |
| - Số phiếu không tán thành: <b>0</b> | - Số cổ phần: <b>0</b>          | - Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp       |
| - Số phiếu không ý kiến: <b>1</b>    | - Số cổ phần: <b>3.419.249</b>  | - Tỷ lệ: <b>16,4912%</b> CPBQ dự họp |
| - Số phiếu không hợp lệ: <b>0</b>    | - Số cổ phần: <b>0</b>          | - Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp       |

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ **83,11%**.

**Nội dung 5: Thông qua Báo cáo về việc thực hiện Tờ trình số 93/2023/YEG/TT-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2023 (“Tờ Trình 93”) và báo cáo, xin phê duyệt việc điều chỉnh Tờ Trình 93 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Nghị quyết số 125/2303/NQ/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/03/2023 về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty.**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **20.651.053** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6012%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- |                                      |                                 |                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| - Số phiếu tán thành: <b>52</b>      | - Số cổ phần: <b>17.231.804</b> | - Tỷ lệ: <b>83,11%</b> CPBQ dự họp   |
| - Số phiếu không tán thành: <b>0</b> | - Số cổ phần: <b>0</b>          | - Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp       |
| - Số phiếu không ý kiến: <b>1</b>    | - Số cổ phần: <b>3.419.249</b>  | - Tỷ lệ: <b>16,4912%</b> CPBQ dự họp |
| - Số phiếu không hợp lệ: <b>0</b>    | - Số cổ phần: <b>0</b>          | - Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp       |

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ **83,11%**.

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **20.651.053** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6012%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- |                                      |                                 |                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| - Số phiếu tán thành: <b>52</b>      | - Số cổ phần: <b>17.231.804</b> | - Tỷ lệ: <b>83,11%</b> CPBQ dự họp   |
| - Số phiếu không tán thành: <b>0</b> | - Số cổ phần: <b>0</b>          | - Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp       |
| - Số phiếu không ý kiến: <b>1</b>    | - Số cổ phần: <b>3.419.249</b>  | - Tỷ lệ: <b>16,4912%</b> CPBQ dự họp |
| - Số phiếu không hợp lệ: <b>0</b>    | - Số cổ phần: <b>0</b>          | - Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp       |

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ **83,11%**.

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán/soát xét các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023**



➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **20.651.053** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6012%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- |                                      |                                 |                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| - Số phiếu tán thành: <b>52</b>      | - Số cổ phần: <b>17.231.804</b> | - Tỷ lệ: <b>83,11%</b> CPBQ dự họp   |
| - Số phiếu không tán thành: <b>0</b> | - Số cổ phần: <b>0</b>          | - Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp       |
| - Số phiếu không ý kiến: <b>1</b>    | - Số cổ phần: <b>3.419.249</b>  | - Tỷ lệ: <b>16,4912%</b> CPBQ dự họp |
| - Số phiếu không hợp lệ: <b>0</b>    | - Số cổ phần: <b>0</b>          | - Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp       |

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ **83,11%**.

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **20.651.053** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6012%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- |                                      |                                 |                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| - Số phiếu tán thành: <b>52</b>      | - Số cổ phần: <b>17.231.804</b> | - Tỷ lệ: <b>83,11%</b> CPBQ dự họp   |
| - Số phiếu không tán thành: <b>0</b> | - Số cổ phần: <b>0</b>          | - Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp       |
| - Số phiếu không ý kiến: <b>1</b>    | - Số cổ phần: <b>3.419.249</b>  | - Tỷ lệ: <b>16,4912%</b> CPBQ dự họp |
| - Số phiếu không hợp lệ: <b>0</b>    | - Số cổ phần: <b>0</b>          | - Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp       |

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ **83,11%**.

**Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **20.651.053** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6012%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- |                                      |                                 |                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| - Số phiếu tán thành: <b>52</b>      | - Số cổ phần: <b>17.231.804</b> | - Tỷ lệ: <b>83,11%</b> CPBQ dự họp   |
| - Số phiếu không tán thành: <b>0</b> | - Số cổ phần: <b>0</b>          | - Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp       |
| - Số phiếu không ý kiến: <b>1</b>    | - Số cổ phần: <b>3.419.249</b>  | - Tỷ lệ: <b>16,4912%</b> CPBQ dự họp |
| - Số phiếu không hợp lệ: <b>0</b>    | - Số cổ phần: <b>0</b>          | - Tỷ lệ: <b>0%</b> CPBQ dự họp       |

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ **83,11%**.

**Nội dung 10: Thông qua Tờ trình thông qua Thư từ nhiệm và miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Hoài Nam**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **20.651.053** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6012%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- |                                 |                                 |                                    |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| - Số phiếu tán thành: <b>52</b> | - Số cổ phần: <b>17.231.804</b> | - Tỷ lệ: <b>83,11%</b> CPBQ dự họp |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|

U30  
C  
C  
T  
A  
H  
A  
N  
H

- Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 3.419.249 - Tỷ lệ: 16,4912% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ **83,11%**.

**Nội dung 11: Thông qua Tờ trình thông qua Thư từ nhiệm và miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của bà Lê Thị Quỳnh**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **20.651.053** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6012%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 52 - Số cổ phần: 17.231.804 - Tỷ lệ: 83,11% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 3.419.249 - Tỷ lệ: 16,4912% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ **83,11%**.

**Nội dung 12: Thông qua Tờ trình thông qua việc thay đổi cơ cấu hoạt động của Hội đồng quản trị, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

Ông Kim Min Soo (Số yếu lý lịch đính kèm)

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:**

Ông Vương Hồ Trí Dũng (Số yếu lý lịch đính kèm)

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **20.651.053** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6012%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 52 - Số cổ phần: 17.231.804 - Tỷ lệ: 83,11% CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 3.419.249 - Tỷ lệ: 16,4912% CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ **83,11%**.

**Nội dung 13: Thông qua Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **20.651.053** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6012%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: **52**                      - Số cổ phần: **17.231.804**                      - Tỷ lệ: **83,11%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0**                      - Số cổ phần: **0**                      - Tỷ lệ: **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không ý kiến: **1**                      - Số cổ phần: **3.419.249**                      - Tỷ lệ: **16,4912%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0**                      - Số cổ phần: **0**                      - Tỷ lệ: **0%** CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ **83,11%**.

**Nội dung 14: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên có liên quan năm 2022 và cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023**

- Số phiếu được biểu quyết: **51**                      Số cổ phần: **20.206.757**                      Tỷ lệ: **99,5925%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không được biểu quyết: **2**                      Số cổ phần: **444.296**                      Tỷ lệ: **2,1987%** CPBQ dự họp

➤ Kết quả biểu quyết: (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **51** đại diện cho: **20.206.757** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,5925%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: **50**                      - Số cổ phần: **16.787.508**                      - Tỷ lệ: **82,7401%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0**                      - Số cổ phần: **0**                      - Tỷ lệ: **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không ý kiến: **1**                      - Số cổ phần: **3.419.249**                      - Tỷ lệ: **16,8524%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0**                      - Số cổ phần: **0**                      - Tỷ lệ: **0%** CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ **82,7401%**.

**Nội dung 15: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **20.651.053** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6012%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: **52**                      - Số cổ phần: **17.231.804**                      - Tỷ lệ: **83,11%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0**                      - Số cổ phần: **0**                      - Tỷ lệ: **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không ý kiến: **1**                      - Số cổ phần: **3.419.249**                      - Tỷ lệ: **16,4912%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0**                      - Số cổ phần: **0**                      - Tỷ lệ: **0%** CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 15 đã được thông qua với tỷ lệ **83,11%**.

**Nội dung 16: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **20.651.053** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6012%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: **52**                      - Số cổ phần: **17.231.804**                      - Tỷ lệ: **83,11%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0**                      - Số cổ phần: **0**                      - Tỷ lệ: **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không ý kiến: **1**                      - Số cổ phần: **3.419.249**                      - Tỷ lệ: **16,4912%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0**                      - Số cổ phần: **0**                      - Tỷ lệ: **0%** CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 16 đã được thông qua với tỷ lệ **83,11%**.

**Nội dung 17: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **53** đại diện cho: **20.651.053** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6012%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: **52**                      - Số cổ phần: **17.231.804**                      - Tỷ lệ: **83,11%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không tán thành: **0**                      - Số cổ phần: **0**                      - Tỷ lệ: **0%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không ý kiến: **1**                      - Số cổ phần: **3.419.249**                      - Tỷ lệ: **16,4912%** CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0**                      - Số cổ phần: **0**                      - Tỷ lệ: **0%** CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 17 đã được thông qua với tỷ lệ **83,11%**.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 15 giờ 54 phút ngày 02 tháng 6 năm 2023.

**2. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát với danh sách ứng cử viên như sau:**

STT	Ứng cử viên	Vị trí ứng cử
1	Ông Kim Min Soo	Thành viên HĐQT
2	Ông Vương Hồ Trí Dũng	Thành viên BKS

Bà Lê Thị Quỳnh báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

Kết quả bầu cử:

STT	Ứng cử viên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả bầu cử
1	Ông Kim Min Soo	Thành viên HĐQT	<b>17.136.492</b>	<b>82,6503%</b>	Trúng cử
2	Ông Vương Hồ Trí Dũng	Thành viên BKS	<b>17.231.794</b>	<b>83,11%</b>	Trúng cử

Căn cứ kết quả bầu cử, danh sách ứng cử viên đã trúng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 bao gồm:

- (1) Ông Kim Min Soo – Thành viên Hội đồng quản trị**
- (2) Ông Vương Hồ Trí Dũng – Thành viên Ban kiểm soát**

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 16 giờ 19 phút ngày 02 tháng 6 năm 2023.

## **II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Bà Trần Thị Mỹ Duyên thay mặt Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**
- Bà Lê Thị Quỳnh báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường năm 2023.

Như vậy, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã được thông qua.

- Bà Lê Phương Thảo phát biểu bế mạc chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.**

## **III. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC**

Nội dung khác các tờ trình và báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngoài chương trình Đại hội đã thông qua: Không có.

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 kết thúc lúc 16 giờ 43 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TRẦN THỊ MỸ DUYÊN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**

**LÊ PHƯƠNG THẢO**

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

Số: 279 /2306/YEG/NQ/ĐHĐCĐ

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

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

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

*Căn cứ:*

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

**QUYẾT NGHỊ:**

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

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



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

3049  
 CÔNG  
 CỐ  
 TẬP  
 YE  
 PHỒ

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

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

177  
TY  
ẤN  
DÀN  
H1  
CH



**Điều 17.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

**Điều 18.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/6/2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị, Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Như Điều 18;
- Lưu VT.

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



LÊ PHƯƠNG THẢO



Số: 280 /2306/YEG/NQ/HĐQT

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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 283 /2306/BBH/HĐQT/YEG ngày 02/6/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 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 02/6/2023, bao gồm:

- (1) lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán/soát xét các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023;
- (2) phân phối lợi nhuận năm 2022;
- (3) hoạt động kinh doanh năm 2023;
- (4) thay đổi cơ cấu hoạt động của Hội đồng quản trị, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- (5) chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- (6) sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty;
- (7) sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- (8) sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Bộ phận, Phòng, Ban, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi Nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LE PHƯƠNG THẢO