

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION
Số/No.: 206 /2404/CBTT/CTHQQT/YEG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----000-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024
Ho Chi Minh City, 25 April 2024

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 / *HoChiMinh 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 7th, 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:

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) đã ban hành Nghị quyết số 205./2404/NQ/HĐQT/YEG ngày 25/4/2024 để cập nhật nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Các tài liệu được cập nhật bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
- 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;
- Tờ trình Thông qua Thư từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Phúc Trí, miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Phúc Trí và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Mẫu Phiếu biểu quyết;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Nội dung các tài liệu cập nhật đã được đăng tải tại đường dẫn:
http://yeah1group.com/investor_relations?category_id=10



The Board of Directors of Yeah1 Group Corporation (“Company”) issued Resolution No./2404/NQ/HĐQT/YEG dated April 25, 2024, updating the documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2024. Updated documents are:

- Report of the Board of Directors on business activities 2023 and orientation for 2024;
- 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;
- Proposal to approve the Letter of Resignation as a member of the Board of Directors of Mr. Dao Phuc Tri, the dismissal of the position of member of the Board of Directors of Mr. Dao Phuc Tri and the election of 01 additional member of the Board of Directors;
- Proposal on changing the head office address;
- Proposal on the addition of business lines;
- Agenda;
- Voting form;
- Draft of Resolution of the General Meeting of Shareholders;

The adjusted documents have been updated at the following link:

http://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 25 tháng 4 năm 2024 tại đường dẫn:

http://yeah1group.com/investor_relations.

This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation’s Portal on date 25 April 2024. Available at: http://yeah1group.com/investor_relations.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this 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



Số/No.: 205/2404/NQ/HĐQT/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 25, 2024

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
BOARD OF DIRECTORS OF YEAH1 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 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 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 177/2404/NQ/HĐQT/YEG ngày 12/4/2024 về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
Pursuant to Board of Directors Resolution No. 177/2404/NQ/HĐQT/YEG dated April 12, 2024 on approving documents for the Annual General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp số 204/2404/BBH/HĐQT/YEG ngày 25/4/2024 của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Công Ty.
Pursuant to the Meeting Minutes No. 204/2404/BBH/HĐQT/YEG dated April 25, 2024 of the Company's Board of Directors (“**BOD**”).



**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED**

Điều 1. Thông qua việc cập nhật nội dung trên các tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 dưới đây:
Article 1. Approval of updating the content of documents at the Annual General Meeting of Shareholders 2024 as follows:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
Report of the Board of Directors on business activities 2023 and orientation for 2024;
- 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;

- Tờ trình Thông qua Thư từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Phúc Trí, miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Phúc Trí và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị;
Proposal to approve the Letter of Resignation as a member of the Board of Directors of Mr. Dao Phuc Tri, the dismissal of the position of member of the Board of Directors of Mr. Dao Phuc Tri and the election of 01 additional member of the Board of Directors;
- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
Proposal on changing the head office address;
- Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh;
Proposal on the addition of business lines;
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Agenda;
- 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 tài liệu nói trên đã công bố bởi Nghị quyết HĐQT số 177/2404/NQ/HĐQT/YEG ngày 12/4/2024 sẽ được thay thế bởi các tài liệu cập nhật tại Nghị quyết này.
The above reports announced by Resolution No. 177/2404/NQ/HĐQT/YEG dated April 12, 2024 of the Board of Directors will be replaced by updated documents issued in this Resolution.



Điều 2.
Article 2.

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.

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 2/As Article 2;
- Lưu: Văn thư/ Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



LÊ PHƯƠNG THẢO

**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"> 1. Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 2. Thông qua thời gian tiến hành, đối tượng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 3. Thông qua thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
12.	Nghị quyết số 195/2304/NQ/HĐQT/YEG	13/04/2023	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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.
13.	Nghị quyết số 126/2303/NQ/HĐQT/YEG	14/03/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 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.
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 YeaH1 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 YeaH1 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"> Thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty. 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.
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"> Thông qua việc cập nhật địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
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 YeaH1 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"> 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. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được độc lập thực hiện một số nội dung.
28.	Nghị quyết số 404/2307/YEG/NQ/HĐQT	20/07/2023	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) 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.
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 1Production 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"> Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công Ty do phát hành cổ phiếu riêng lẻ. 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. 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.
32.	Nghị quyết số 516/2309/YEG/NQ/HĐQT	18/09/2023	<ol style="list-style-type: none"> 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. Bầu ông Đào Phúc Trí giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công Ty kể từ ngày 18/9/2023. 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.
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"> Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2023; Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến: từ ngày 20/10/2023 đến ngày 30/10/2023; Nội dung lấy ý kiến <p>+ Quy chế của Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản + 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"> 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. 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.

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"> 3. 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. 4. 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
36.	Nghị quyết số 563-2310-NQ-HDQT-YEG	20/10/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 2. Thông qua thời gian tiến hành, đối tượng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 3. Thông qua việc thành lập Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
37.	Nghị quyết số 612-2311-NQ-HDQT-YEG	06/11/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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 ĐHCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 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. 3. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. 4. 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. 5. 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.
38.	Nghị quyết số 641-2311-NQ-HDQT-YEG	24/11/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. 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.
39.	Nghị quyết số 684-2312-NQ-HDQT-YEG	19/12/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. 2. 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

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"> 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. 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. 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.

- 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

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2023 như sau:

Phương thức giám sát

HĐQT đã tiến hành giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc ở các nội dung dưới đây:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;
- 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 thuộc thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật;
- Giám sát việc lập báo cáo tài chính;
- Lập và triển khai kế hoạch cũng như các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt cho năm 2023;
- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ kế thừa.

HĐQT đã giám sát tính đầy đủ của các nội dung trên thông qua việc thiết lập chương trình làm việc giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, phù hợp và kịp thời.

Kết quả giám sát

Căn cứ vào báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và thực tế tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh, HĐQT ghi nhận kết quả đạt được như sau:

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động theo ủy quyền, phù hợp với các nghị quyết của HĐQT. Mặc dù tình hình kinh tế thị trường trong năm 2023 gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Ban lãnh đạo Tập đoàn đã:

- (i) Đa dạng hóa và phát triển hệ sinh thái truyền thông để cung cấp giải pháp toàn diện cho khách hàng;
- (ii) Phát triển và mở rộng cộng đồng, đặc biệt trên nền tảng kỹ thuật số;
- (iii) Tập trung triển khai và phát triển mảng thương mại đa kênh;
- (iv) Hiện thực hoá việc sản xuất chương trình chất lượng cao; và
- (v) Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế giữa Công Ty và các tổ chức lớn trên thế giới.

Hệ thống kiểm soát và quản lý: Công Ty luôn định hướng tuân thủ pháp luật và chính sách của các đối tác. Trong năm, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực cải tiến quy trình, nâng cao nhận thức của nhân viên về kiểm soát rủi ro trong mọi hoạt động của Công Ty.

Hệ thống báo cáo tài chính quý và cả năm được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành. Trong năm, HĐQT chưa phát hiện các hành vi gian lận nào và không ghi nhận bất kỳ giao dịch bất thường nào với các bên liên quan.

Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực duy trì chính sách lương thưởng nhằm đảm bảo sự công bằng và hợp lý. Việc xây dựng và phát triển đội ngũ kế thừa luôn được chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho sự phát triển không ngừng của Công Ty.

Nhìn chung, công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công Ty và các công ty thành viên được 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 ĐHĐCD 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:

HĐQT 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:

- Tiếp tục sản xuất các chương trình nội dung chất lượng cao, mang thông điệp truyền cảm hứng và nhân văn đến các đối tượng khán giả đa dạng, đặc biệt là thế hệ trẻ;
- Tiên phong và duy trì vị thế số 1 về sản xuất và xuất bản nội dung ngắn trên đa nền tảng;
- Hợp tác chiến lược với các tập đoàn giải trí hàng đầu quốc tế nhằm nâng cao năng lực sản xuất và sáng tạo nội dung, cùng với mục tiêu xuất khẩu văn hoá Việt Nam ra nước ngoài;
- Phát triển mảng quản lý, đào tạo tài năng;
- Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động kinh doanh;
- Phát triển mô hình “Content to Commerce”;
- Tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển con người toàn diện

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 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 ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
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 Bình Dương, 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	10.679.535.966 đồng	Tạm ứng
							10.682.113.462 đồng	Hoàn ứng
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 Sử 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	Tạm ứng
							334.520.421 đồng	Hoàn ứng

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/CCCD/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 Giải trí YeaH1	Ông Đào Phúc Trí – Tổng Giám đốc/thành viên HĐQT đang là Chủ tịch HĐQT	GCNĐKDN số 0310275558 ngày 14/09/2017 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 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	109.090.908 đồng/VND	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
							28.165.982 đồng/VND	Lãi cho vay <i>Loan interest</i>
							3.449.066.943 đồng	Chi phí lãi vay
							900.000.000 đồng	Cho vay
							1.967.991.758 đồng	Thu hồi cho vay
							9.703.842.260 đồng	Đi vay
							5.100.000.000 đồng	Trả nợ vay
4	Công ty Cổ phần Tổ Hợp 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	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
							1.731.857.100 đồng	Lãi cho vay
							1.213.000.000 đồng	Cho vay
							5.094.500.000 đồng	Thu hồi cho vay
5	Công ty Cổ phần YAG Entertainment	Ông Đào Phúc Trí – Tổng Giám đốc/thành viên HĐQT	GCNĐKKD số 0315171182 ngày 27/04/2020	Tầng 8, Tòa nhà Galleria, Số 258 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị	năm 2023	Nghị quyết số 1606/2022/YEG/NQ-HĐQT ngày 15/6/2022	1.503.106.878 đồng	Lãi cho vay

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 Chủ tịch HĐQT	do Sở KH và ĐT Tp.HCM cấp	Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam		Nghị quyết số 299/2306/YEG/ NQ/HĐQT ngày 07/6/2023		
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. HCM 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 đang là cổ đông	GCNĐKKD số 0312395988 ngày 31/07/2013 do Sở KH và ĐT Tp.HCM cấp	Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 07, 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	19.987.500.000 đồng	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

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 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/HĐV và Hợp đồng cho vay số 03/27062022/HĐV 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
	Tổng cộng	450.000.000.000		

159.
ÔNG
Ồ PH
ẬP Đ
EA
HỒ T

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	14/09/2023	Thanh toán tiền góp vốn
2	Góp vốn vào Công ty TNHH Yeah1 Up	23.000.000.000	14/09/2023	Thanh toán tiền góp vốn
3	Bổ sung vốn lưu động (bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh	290.000.000.000		

Stt	Thực tế sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng vốn	Phương thức sử dụng vốn
	toán các khoản nợ vay, nợ ngân hàng, đối tác khác, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, ...)			
3.1	Chuyển trả tiền gốc vay cho Ông Nguyễn Văn Đài theo Hợp đồng số 48/2302/HĐCV/LG/YEG/NVĐ ngày 03/02/2023	70.000.000.000	14/09/2023	Thanh toán gốc vay
3.2	Chuyển trả tiền gốc vay cho Ông Đinh Tấn Danh theo Hợp đồng số 49/2302/HĐCV/LG/YEG/ĐTD ngày 03/02/2023 và Phụ lục	58.756.250.000	14/09/2023	Thanh toán gốc vay
3.3	Chuyển trả tiền gốc vay cho Ông Phan Thái Huy theo Hợp đồng số 50/2302/HĐCV/LG/YEG/PTH ngày 03/02/2023	103.005.000.000	14/09/2023	Thanh toán gốc vay
3.4	Chuyển trả tiền gốc vay cho Công ty Cổ phần Vital Investments Group theo Hợp đồng số 03/27062022/HDV	8.000.000.000	14/09/2023	Thanh toán gốc vay
3.5	Chuyển trả tiền gốc vay cho Công ty Cổ phần Vital Investments Group theo Hợp đồng số 1507/2022/YEG/HDV	20.000.000.000	14/09/2023	Thanh toán gốc vay
3.5	Bổ sung Vốn lưu động khác ⁽ⁱ⁾	30.238.750.000		Thanh toán bổ sung vốn lưu động của Công Ty
a.	Chi lãi vay	11.259.368.000	14/09/2023	
b.	Chi cho hoạt động kinh doanh (tạm ứng, chi lương, chi nộp bảo hiểm xã hội, chi nộp thuế, chi sửa chữa văn phòng...)	18.979.382.000	Từ 09/2023 đến 03/2024	
	Tổng cộng	450.000.000.000		

⁽ⁱ⁾ Số tiền Công Ty bổ sung Vốn lưu động khác dùng một phần để thanh toán chi trả lãi vay các Hợp đồng cho vay số 48/2302/HĐCV/LG/YEG/NVĐ, Hợp đồng cho vay số 49/2302/HĐCV/LG/YEG/ĐTD, Hợp đồng cho vay số 50/2302/HĐCV/LG/YEG/PTH, Hợp đồng cho vay số 1507/2022/YEG/HDV và Hợp đồng cho vay số 03/27062022/HDV. Ngoài ra, một phần dùng để tạm ứng cho nhân viên Công Ty theo quyết định số 528-2309-QĐ-YEG ngày 14/09/2023 với mục đích để tạm ứng chi phí thực hiện các chương trình nội dung của Công Ty. Tuy nhiên, do việc thực hiện chậm tiến độ nên khoản tạm ứng này đã hoàn ứng lại đủ cho Công Ty từ ngày 16/10/2023 đến ngày 02/11/2023, Công Ty đã sử dụng khoản tiền hoàn ứng này để chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: chi lương, nộp bảo hiểm xã hội, nộp thuế, chi sửa chữa văn phòng từ tháng 10/2023 đến tháng 03/2024.

2. Số tiền thu được từ đợt chào bán còn lại chưa sử dụng: 0 đồng.

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**



LÊ PHƯƠNG THẢO



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Thông qua Thư từ nhiệm vụ trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Phúc Trí, miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Phúc Trí và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị)

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 Doanh Nghiệp”);
- 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 (“Luật Chứng Khoán”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị Định 155”);
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Thư từ nhiệm vụ trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 của Ông Đào Phúc Trí.

Theo nguyện vọng cá nhân của ông Đào Phúc Trí và nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Công Ty, HĐQT xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua các nội dung:

1. Thông qua thư từ nhiệm vụ và miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Đào Phúc Trí

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Thư từ nhiệm vụ trí thành viên HĐQT của ông Đào Phúc Trí, đề ngày 16/4/2024. Qua đó miễn nhiệm ông Đào Phúc Trí khỏi vị trí thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân tại Thư từ nhiệm vụ nói trên từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

a. Số lượng thành viên bầu:

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

b. 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 đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 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 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.

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
YEAH1
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

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. Giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi địa chỉ trụ sở chính vào Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công Ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại cơ quan có thẩm quyền.

HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
YEAH1
LÊ PHƯƠNG THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh**

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 nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ phân phối thuốc lá và xì gà, sách báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải; 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	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Ngoại trừ: Hoạt động báo chí và hoạt động thu thập tin tức dưới mọi hình thức; Hoạt động chiếu phim; Hoạt động nhà hát, nhạc sống và xiếc; Kinh doanh trò chơi điện tử; 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
3	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



2. Giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công Ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi/bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại cơ quan có thẩm quyền.

HDQT xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
YEAHI
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

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	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến
9:00 – 9:30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• 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;• 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;• Thông qua chương trình Đại hội;
9:30-9:45	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: Các nội dung Báo cáo Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• 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;• Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng trong 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;



Thời gian	Nội dung
9:45-10:15	<p>Các nội dung Tờ trình Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; • Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty; • Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; • 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; • Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; • Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024; • Tờ trình Thông qua Thư từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Phúc Trí, miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Phúc Trí và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị; • Tờ trình phê duyệt Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; • 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; • Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính; • Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh; • Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
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; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11:50 – 12:00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG: YEG.000...

MẪU

Họ và tên Cổ đông: ...
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 Cổ đông 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
Nội dung 01: 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			
Nội dung 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024			
Nội dung 03: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023			
Nội dung 04: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023			
Nội dung 05: 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			
Nội dung 06: 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			
Nội dung 07: Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động			
Nội dung 08: Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty			
Nội dung 09: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023			
Nội dung 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			
Nội dung 11: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023			
Nội dung 12: Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024			
Nội dung 13: Tờ trình Thông qua Thư từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Phúc Trí, miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Phúc Trí và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị			



Nội dung 14: Tờ trình phê duyệt Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát			
Nội dung 15: 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			
Nội dung 16: Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính			
Nội dung 17: Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh			

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

CỔ ĐÔNG

(Ký và Ghi rõ họ tên)



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

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

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

Số: _____/2405/YEG/NQ/ĐHĐCĐ

DỰ THẢO



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 Thư từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Phúc Trí, miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Phúc Trí và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị;
- 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;
- Điều 17.** Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh;
- 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

