



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304592171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 12/09/2006 và đăng ký thay đổi lần 20 ngày 02/02/2018.

Hôm nay, vào lúc 8h giờ 30, ngày 10 tháng 04 năm 2018, tại Deutsches Haus Conference Centre, 33 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("*Tập đoàn*" hoặc "*Yeah1*") được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

- 1. Ông Nguyễn Huy Hoàng tiến hành phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.**
- 2. Bà Trần Thị Lào - Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.**

Đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 10 tháng 04 năm 2018, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội là 90 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội là 23.576.513 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.06% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 99.06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.
- 3. Bà Trần Thị Lào trình bày thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội.**

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội.

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

Chủ tọa đoàn (gồm 05 người):

- Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Đào Phúc Trí – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Nhật Khanh – Đại diện được Ủy quyền của Cổ đông Ancla Assets Limited
- Ông Hoàng Đức Trung – Thành viên HĐQT
- Ông Võ Thái Phong – Phó Tổng giám đốc tài chính

Ban Thư ký (gồm 02 người):

- Ông Nguyễn Xuân Tùng
- Bà Đặng Thúy An

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

- Bà Trần Thị Lào
- Ông Hồ Ngọc Tấn
- Ông Lưu Anh Khoa

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như trên.

5. Ông Võ Thái Phong trình bày Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

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

7. Ông Đào Phúc Trí – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động sản xuất – kinh doanh của Yeah1 năm 2017.

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Năm 2017		+/- (%)	+/- (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	SSCK	SSKH
Doanh thu thuần	573.659	650.000	840.350	49%	29%
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	154.352	180.000	246.966	60%	37%
Doanh thu hoạt động tài chính	4.728	5.000	9.628	104%	93%
Chi phí hoạt động tài chính	(17.161)	(20.000)	(21.006)	22%	5%
Chi phí bán hàng	(54.049)	(60.000)	(52.735)	(2)%	(12)%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(63.166)	(70.000)	(85.596)	36%	22%
Lợi nhuận thuần HĐKD	24.703	35.000	97.258	294%	178%
Lợi nhuận trước thuế	22.110	33.000	96.165	335%	191%
Lợi nhuận sau thuế	16.127	26.400	82.279	410%	212%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 của YEAH1

8. Ông Võ Thái Phong trình bày việc miễn nhiệm HĐQT đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ và thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023, Quy chế tổ chức, hoạt động của BKS và thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

8.1 Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ

8.2 Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

Theo quy định tại Khoản 01, Điều 26 và Khoản 01, Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1: Hội đồng quản trị có ít nhất là 05 thành viên và Ban kiểm soát gồm ít nhất 03 thành viên.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 sẽ tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 với số lượng cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử: 08 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS bầu cử: 03 thành viên.

8.3 Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

8.4 Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018

- Thù lao HĐQT: 1,5% trên Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao BKS: không có

8.5 Danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ:

Danh sách ứng cử viên HĐQT	Danh sách ứng cử viên BKS
1. Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng	1. Ông Hồ Nam Đông
2. Ông Đào Phúc Trí	2. Ông Lâm Quốc Thái
3. Ông Don Di Lam	3. Ông Lê Văn Nhường
4. Ông Hoàng Đức Trung	
5. Ông Nguyễn Ngọc Dũng	
6. Ông Niraan De Silva	
7. Ông Trần Quốc Bảo	
8. Ông Lý Trường Chiến	

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua việc Miễn nhiệm, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023, quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và Danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như trên

9. Bà Trần Thị Lào thông qua thể lệ Bầu cử HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua thể lệ Bầu cử HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

10. Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

10.1 Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 90 người, đại diện cho 23.576.513 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 99,06% tổng số cổ phần của Công ty với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tương ứng là:

- Đối với bầu cử HĐQT:
- Tổng số phiếu phát ra: 90 phiếu.

- Tổng số phiếu thu vào: 87 phiếu.
- Trong đó:
 - Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 85 phiếu, chiếm 99,15% tổng số phiếu.
 - Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 2 phiếu, chiếm 0,5% tổng số phiếu.
- Đối với bầu cử BKS:
 - Tổng số phiếu phát ra: 90 phiếu.
 - Tổng số phiếu thu vào: 87 phiếu.
- Trong đó:
 - Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 87 phiếu, chiếm 99,98 % tổng số phiếu.
 - Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu.

10.2 Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

- **Bầu thành viên Hội đồng quản trị**

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống	25.707.844	109,04%
2	Ông Đào Phúc Trí	24.824.753	105,29%
3	Ông Don Di Lam	22.680.456	96,20%
4	Ông Hoàng Đức Trung	23.005.296	97,58%
5	Ông Nguyễn Ngọc Dũng	22.738.651	96,45%
6	Ông Niraan De Silva	22.716.110	96,35%
7	Ông Trần Quốc Bảo	22.704.601	96,30%
8	Ông Lý Trường Chiến	22.638.321	96,02%
	Tổng cộng	187.016.032	793,23%

- **Bầu thành viên Ban kiểm soát**

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Hồ Nam Đông	24.215.080	102,71%
2	Ông Lâm Quốc Thái	22.818.917	96,79%
3	Ông Lê Văn Nhường	23.681.563	100,45%
	Tổng cộng	70.715.559	299,94%

Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử, những ứng cử viên sau đây trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1:

• **Hội đồng quản trị gồm có 08 thành viên:**

1. Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng
2. Ông Đào Phúc Trí
3. Ông Don Di Lam
4. Ông Hoàng Đức Trung
5. Ông Nguyễn Ngọc Dũng
6. Ông Niraan De Silva
7. Ông Trần Quốc Bảo
8. Ông Lý Trường Chiến

• **Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên:**

1. Ông Hồ Nam Đông
2. Ông Lâm Quốc Thái
3. Ông Lê Văn Nhường

11. Ông Võ Thái Phong – Phó tổng Giám đốc Tài chính theo ủy quyền của HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (Hợp nhất):

ĐVT: Triệu Đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	840.350	1.600.000	90%
Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	246.966	480.000	94%
Doanh thu hoạt động tài chính	9.628	10.000	4%
Chi phí hoạt động tài chính	(21.006)	(20.000)	(5)%
Chi phí bán hàng	(52.735)	(100.000)	90%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(85.596)	(150.000)	75%
Lợi nhuận thuần HĐKD	97.258	220.000	126%
Lợi nhuận trước thuế	96.165	215.000	124%
Lợi nhuận sau thuế	82.279	172.000	109%

Tỷ suất Lợi nhuận gộp/Doanh thu	29,4%	30%	
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	9,8%	10,8%	

12. Ông Võ Thái Phong – Phó tổng Giám đốc Tài chính theo ủy quyền của HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

13. Ông Võ Thái Phong – Phó Tổng giám đốc tài chính thay mặt chủ tọa đoàn trình bày các nội dung sau:

- 13.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
- 13.2 Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
- 13.3 Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2017
- 13.4 Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- 13.5 Tờ trình Phương án cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (ESOP)
- 13.6 Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- 13.7 Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- 13.8 Tờ trình thông qua tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên tối đa 100% sau khi cổ phiếu đã được niêm yết
- 13.9 Tờ trình thông qua việc cổ đông hiện hữu mua trên 25% cổ phiếu hiện hành có quyền biểu quyết của công ty mà không thực hiện thủ tục chào mua công khai
- 13.10 Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

14. Đại hội thảo luận.

Một số cổ đông đã tiến hành đặt các câu hỏi thảo luận về:

- Định hướng của Tập đoàn trong bối cảnh ngành Media truyền thông (TV) đi xuống
- Chi tiết doanh thu của Tập đoàn trong nước và quốc tế
- Chi tiết sử dụng vốn và kế hoạch phát triển của Tập đoàn trong năm 2018
- Định hướng niêm yết ở sàn giao dịch chứng khoán quốc tế

- Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho nhân viên khi hoàn thành kế hoạch
- Toàn bộ các câu hỏi thảo luận đã được chủ tọa đoàn trả lời đầy đủ rõ ràng đến quý cổ đông

15. Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình

16. Công bố kết quả kiểm thể biểu quyết

Bà Trần Thị Lào báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình:

16.1 Kết quả kiểm thể biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động sản xuất – kinh doanh của YEAH1 năm 2017	100.00%	0.00%	0.00%	Thông qua
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018	99.98%	0.00%	0.02%	Thông qua
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	100.00%	0.00%	0.00%	Thông qua
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017	100.00%	0.00%	0.00%	Thông qua
5	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018	100.00%	0.00%	0.00%	Thông qua
6	Việc miễn nhiệm, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm Soát, Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018	99.99%	0.00%	0.01%	Thông qua
7	Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	99.99%	0.00%	0.01%	Thông qua
8	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ	99.99%	0.00%	0.01%	Thông qua

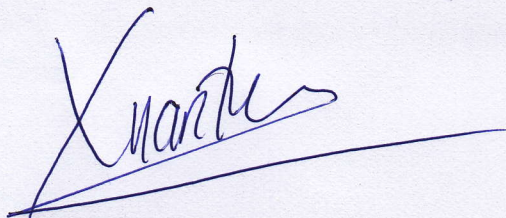
STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
9	Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu	100.00%	0.00%	0.00%	Thông qua
10	Tờ trình tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên tối đa 100% sau khi cổ phiếu đã được niêm yết	100.00%	0.00%	0.00%	Thông qua
11	Tờ trình việc cổ đông hiện hữu mua trên 25% cổ phiếu hiện hành có quyền biểu quyết của công ty mà không thực hiện thủ tục chào mua công khai	100.00%	0.00%	0.00%	Thông qua
12	Tờ trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (ESOP)	100.00%	0.00%	0.00%	Thông qua
13	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1	100.00%	0.00%	0.00%	Thông qua

II. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018:

- Bà Đặng Thúy An thay mặt Thư ký đoàn trình bày Dự thảo Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông.
 - Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2018 và giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
- Ông Hoàng Đức Trung phát biểu bế mạc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

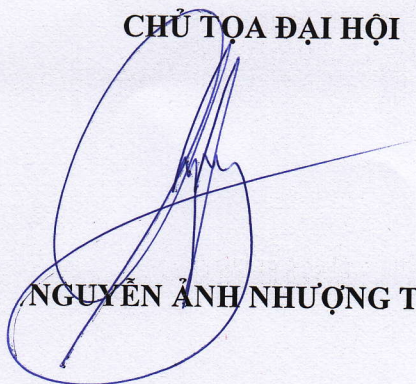
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN XUÂN TÙNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ANH NHUNG TỔNG