

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("Tập đoàn" hoặc "YEAH1");
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ngày 10/04/2018.

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1. Đại hội thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1:**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

ĐVT: triệu đồng

| Chỉ tiêu                                      | Thực hiện<br>2016 | Năm 2017 |           | +/- (%)<br>SSCK | +/- (%)<br>SSKH |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|
|                                               |                   | Kế hoạch | Thực hiện |                 |                 |
| Tổng doanh thu                                | 573.659           | 660.000  | 851.562   | 48%             | 29%             |
| Lợi nhuận gộp bán hàng và<br>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 kiểm toán năm 2017)

**Điều 2. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ và thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022, Quy chế tổ chức, hoạt động của BKS và thù lao HĐQT, BKS năm 2018:**

- Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022:
  - Số lượng thành viên HĐQT: 08 thành viên.
  - Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên
- Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

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

- Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS (theo văn bản đính kèm)
- Đại hội đã thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018
  - Thù lao HĐQT: 1,5% trên Lợi nhuận sau thuế
  - Thù lao BKS: không có

**Điều 3. Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 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 (%) |
|----------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| <b>Doanh thu thuần</b>                 | <b>840.350</b> | <b>1.600.000</b> | <b>90%</b>      |
| <b>Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV</b>  | <b>246.966</b> | <b>480.000</b>   | <b>94%</b>      |
| 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%             |
| <b>Lợi nhuận thuần HĐKD</b>            | <b>97.258</b>  | <b>220.000</b>   | <b>126%</b>     |
| <b>Lợi nhuận trước thuế</b>            | <b>96.165</b>  | <b>215.000</b>   | <b>124%</b>     |
| <b>Lợi nhuận sau thuế</b>              | <b>82.279</b>  | <b>172.000</b>   | <b>109%</b>     |
| <b>Tỷ suất Lợi nhuận gộp/Doanh thu</b> | <b>29,4%</b>   | <b>30%</b>       |                 |
| <b>Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu</b>    | <b>9,8%</b>    | <b>10,8%</b>     |                 |

**Điều 4. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam**

**Điều 5. Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm**



2018

- Đại hội thống nhất thông qua ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Tập đoàn Yeah1.

**Điều 6. Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Tờ trình 03.01/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị**

**Điều 7. Thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm đăng ký niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM theo Tờ trình số 05/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị**

**Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn Lợi nhuận chưa phân phối theo Tờ trình số 03/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị**

**Điều 9. Thông qua việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (ESOP) theo tờ trình số 09/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị**

**Điều 10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo Tờ trình số 04/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị**

**Điều 11. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty theo Tờ trình số 06/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị.**

**Điều 12. 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 theo Tờ trình số 07/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị**

**Điều 13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 theo Tờ trình số 08/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị**

**Điều 14. Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

4592  
NG T  
PHẢI  
ĐOÀ  
AH  
HỒ C



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



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG

