

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1**

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



Số: 04121/2018/BBH/ĐHĐCĐBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 22 ngày 29/08/2018.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00, ngày 04 tháng 12 năm 2018, tại Deutsches Haus Conference Centre, 33 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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:

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

Đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 04 tháng 12 năm 2018, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội là 48 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội là 24.862.191 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,48% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 79,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

- Ông Nguyễn Tuấn Mạnh trình bày thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội.**

Với 100% số phiếu chấp thuận của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, toàn thể Đại hội thông qua Thể 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 kiêm Tổng giám đốc
- Ông Hoàng Đức Trung – Thành viên HĐQT
- Ông Niraan De Silva – Thành viên HĐQT
- Ông Lý Trường Chiến – Thành viên HĐQT

Ban Thư ký (gồm 02 người):

- Ông Nguyễn Xuân Tùng
- Bà Mai Thùy Trang

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

- Ông Nguyễn Tuấn Mạnh
- Ông Nguyễn Đăng Khoa
- Ông Lưu Anh Khoa

Với 100% số phiếu chấp thuận của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, toàn thể Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như trên.

5. Ông Võ Thái Phong theo ủy quyền của Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Với 100% số phiếu chấp thuận của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, 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 Tập đoàn thay mặt chủ tọa đoàn trình bày các nội dung sau:

- 7.1 Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- 7.2 Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu Quản trị công ty (miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát); thành lập Ban Kiểm toán nội bộ; Ban tài Chính - Đầu tư; Ban Nhân sự và Phát triển nguồn nhân lực trực thuộc Hội đồng Quản trị.

8. Ông Võ Thái Phong – Phó Tổng giám đốc tài chính theo ủy quyền chủ tọa đoàn trình bày các nội dung sau:

- 8.1 Tờ trình về việc báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ và trình đại hội điều chỉnh mục đích sử dụng vốn;
- 8.2 Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị;
- 8.3 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- 8.4 Tờ trình về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho đối tác.

9. Đại hội thảo luận

- Ông **Lê Hữu Tài** – cổ đông Công ty đặt câu hỏi như sau: Kết quả kinh doanh dự kiến của công ty trong năm 2018? Liệu công ty có đạt kế hoạch không? Kế hoạch và định hướng kinh doanh của Công ty trong năm 2019?

Ông **Đào Phúc Trí** trả lời: Theo như tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại, Ban giám đốc dự kiến Tập đoàn sẽ hoàn thành được kế hoạch kinh doanh đã đề ra cho năm 2018.

Ông **Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng** trả lời: Mục tiêu cho kết quả kinh doanh năm 2019 là sẽ tăng hơn 50% so với năm 2018.

- Bà **Huỳnh Thị Thanh Thảo** – cổ đông Công ty đặt câu hỏi: Công ty có thể chia sẻ chi tiết hơn về mục đích sử dụng vốn cho năm 2019 và 2020?

Ông **Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng** trả lời: Hiện tại, các tờ trình có thể chưa đề cập thông tin chi tiết cụ thể các dự án Yeah1 đang đầu tư, nhưng ban lãnh đạo Công ty đang cố gắng để hoàn thành một cách nhanh nhất. Nếu đại hội có thể thông qua ủy quyền cho HĐQT tiến hành các giao dịch, mua, bán, đầu tư thì việc xúc tiến và hoàn thành các dự án đầu tư sẽ được diễn ra thuận lợi hơn và sẽ được công bố đến toàn thể nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất. Chiến lược của HĐQT là không đầu tư manh mún, nên cần ủy quyền để đầu tư với tỉ lệ lớn 35% tổng tài sản của Công ty nhằm mang lại hiệu quả cao.

- Ông **Trần Đăng Lào** – cổ đông Công ty đặt câu hỏi: Theo tờ trình về việc thay đổi mô hình quản trị công ty, mô hình mới liệu có tăng tính kiểm soát và hiệu quả tốt hơn hay không. Ngoài ra, các dự án mua bán sáp nhập hoạt động hiện tại đã tiến hành có đạt hiệu quả cao không?

Ông **Hoàng Đức Trung** trả lời: Mô hình quản trị mới thể hiện những người trực tiếp thi hành là thành viên HĐQT sẽ chịu trách nhiệm nhiều hơn và làm việc có hiệu quả cao hơn, hiện đã được áp dụng nhiều công ty lớn ở Việt Nam và thế giới như VNM, VJC.... Và Công ty đã được tư vấn bởi Công ty Kiểm toán PwC Việt Nam để tiến hành việc chuyển đổi mô hình này.

Ông **Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng** trả lời: Mô hình mới thay thế bao gồm các ban mới đều do thành viên HĐQT đứng đầu. Ví dụ như tiểu ban nhân sự và lương thưởng không phải giống như mô hình phòng ban nhân sự mà là do thành viên HĐQT trực tiếp đứng đầu và quản lý, nhằm tạo sự minh bạch và hoạt động hiệu quả hơn. Về các hoạt động đầu tư mua bán sáp nhập của Yeah1: lúc trước khi Yeah1 lên sàn, công ty đã có nhiều kế hoạch M&A nhưng chỉ là tại thời điểm lúc đó. Đến hiện tại Yeah1 đã nhận được rất nhiều đề nghị cho các thương vụ M&A, vì vậy HĐQT và Ban giám đốc sẽ chọn lọc kỹ càng để mang lại lợi ích lớn nhất cho Tập đoàn.

- Ông **Nguyễn Anh Vũ** – cổ đông Công ty đặt câu hỏi: Hiện nay, thanh khoản của cổ phiếu Yeah1 khá yếu. Công ty có kế hoạch hay dự định nào để cải thiện thanh khoản của cổ phiếu hay không?

Ông **Niraan De Silva** trả lời: Chúng tôi sẽ có thêm nhiều hoạt động về quan hệ nhà đầu tư để tăng cường M&A các công ty nước ngoài. Thứ hai, hoạt động tăng vốn cổ phần sẽ pha loãng cổ phiếu và làm tăng thanh khoản của YEG. Cuối cùng, việc thanh khoản của YEG hiện đang khá thấp tuy thoát nhìn có vẻ là xấu nhưng lại theo chiều hướng tốt vì hầu hết cổ đông hiện đang giao dịch trên sàn là nhà đầu tư nước ngoài và không ai muốn bán cổ phiếu nên dẫn đến thanh khoản không cao.

Ông **Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng** trả lời: Cổ đông nước ngoài mua vào nhưng rất ít bán ra bởi vì tâm lý nắm giữ lâu dài. Còn nhà đầu tư trong nước chưa hiểu nhiều về mô hình hoạt động của Yeah1, nên vẫn chưa có sự đầu tư nhiều vào cổ phiếu công ty. Vì vậy HĐQT đã trình lên Đại hội việc chia thưởng cổ phiếu với tỉ lệ 200% nhằm thu hút đầu tư trong nước bằng cánh pha loãng giá cổ phiếu. Ngoài ra với kết quả kinh doanh tốt và tầm nhìn chiến lược, Yeah1 sẽ tăng cường quảng bá và giới thiệu Công ty với các nhà đầu tư trong nước, qua đó gia tăng sự thu hút của cổ phiếu YEG cũng như làm tăng tính thanh khoản.

10. Đại hội tiến hành biểu quyết các Tờ trình

11. Công bố kết quả kiểm thẻ biểu quyết

Ông **Nguyễn Tuấn Mạnh** báo cáo kết quả kiểm thẻ biểu quyết thông qua các Tờ trình:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát cho cổ đông: 48 thẻ, tương ứng với 24.862.191 cổ phần.
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 44 thẻ

Trong đó:

- + Số thẻ thu vào hợp lệ: 41 thẻ, chiếm 93,18% tổng số thẻ.
- + Số thẻ thu vào không hợp lệ: 3 thẻ, chiếm 6,82% tổng số thẻ.

Kết quả kiểm tra biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100	-	-	Thông qua
2	Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu Quản trị công ty (miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát); thành lập Ban Kiểm toán nội bộ; Ban tài Chính - Đầu tư; Ban Nhân sự và Phát triển nguồn nhân lực trực thuộc Hội đồng Quản trị	100	-	-	Thông qua
3	Tờ trình về việc báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ và trình đại hội điều chỉnh mục đích sử dụng vốn	100	-	-	Thông qua
4	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị	96,91	3,09	-	Thông qua
	- Ủy quyền cho HĐQT quyết định, ký kết, thực hiện các hợp đồng đầu tư, vay, cho vay, mua, bán tài sản của Công ty và đầu tư, góp vốn/thoái vốn, sáp nhập, hợp nhất hoặc mua, bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các trường hợp giao dịch với người liên quan quy định tại điều 162 Luật doanh nghiệp và điều 37 Điều lệ Công ty	96,91	3,09	-	Thông qua
	- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc mua, bán, sáp nhập công ty con theo quy định của Pháp luật	96,91	3,09	-	Thông qua
	- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh, và tiến hành các thủ tục đăng ký cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền	96,91	3,09	-	Thông qua
5	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100	-	-	Thông qua
	- Điều lệ Công ty	100	-	-	Thông qua
	- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100	-	-	Thông qua
6	Tờ trình về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho đối tác	96,91	3,09	-	Thông qua

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

- Bà **Mai Thùy Trang** thay mặt Thư ký đoàn trình bày Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
 - Với 100% số phiếu chấp thuận của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2018.

Nội dung khác các tờ trình và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngoài chương trình nghị sự đã thông qua: Không có.

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

THƯ KÝ ĐOÀN

NGUYỄN XUÂN TÙNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN ANH NHƯ QUỲNH TÓNG