

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

Số: 156/2022/YEG/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----***-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 (“Tập đoàn” hoặc “Yeah1”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ngày 15/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các Công ty con;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2021;
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty, thành lập Ban kiểm soát và bầu thành viên Ban kiểm soát, thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Danh sách thành viên Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu cho nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:
 - 1. Ông Nguyễn Văn Nam;
 - 2. Bà Lê Thị Quỳnh;
 - 3. Bà Lê Thị Bích Hằng.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018-2022 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; Danh sách thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu cho nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:
 - 1. Ông Đào Phúc Trí – thành viên HĐQT;



2. Bà Lê Phương Thảo – thành viên HĐQT;
3. Ông Lê Minh Nhật Tín – thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Hoàng Giang – thành viên độc lập HĐQT;
5. Ông Trần Hoài Nam – thành viên độc lập HĐQT.

Các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tiến hành họp trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử để bầu Chủ tịch HĐQT. Chủ tịch HĐQT được bầu đương nhiên là Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều 3 của Điều lệ Công ty.

- Điều 11.** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ công ty;
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Điều 14.** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt thù lao HĐQT năm 2021 và đề xuất thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022;
- Điều 15.** Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Theo đó, ĐHĐCĐ thống nhất thay đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:
- Địa chỉ cũ: **số 191 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**
 - Địa chỉ mới: **Tầng 7, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**
- Điều 16.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Điều 17.** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên liên quan năm 2021 và các giao dịch dự kiến năm 2022 và cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023;
- Điều 18.** Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT về các nội dung khác;
- Điều 19.** 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 15/6/2022. 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 19;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TÙNG