

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

Số: 2105A/2020/NQ/ĐHĐCĐ

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

-----\*\*\*-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2016;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ngày 20/05/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2020/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2019;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2020/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị 2019;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2020/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về kế hoạch 2020;
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 04/2020/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Tiểu ban Kiểm toán về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo và tờ trình số 05/2020/YEG/BCTC-ĐHĐCĐ về việc xử lý các dự án đầu tư mảng kỹ thuật số;
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 01/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 02/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị;
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 03/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh lỗ lũy kế tại ngày 31 tháng 12 năm 2019;



- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 04/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế;
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 05/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 06/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên liên quan của cổ đông lớn;
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 07/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Yeah1”) với các bên có liên quan năm 2019 và các giao dịch dự kiến năm 2020 và cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021;
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 08/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ;
- Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 09/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi trụ sở chính;
- Điều 15.** Thông qua Tờ trình số 10/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc tái phân phối cổ phiếu quỹ.
- Điều 16.** Thông qua Tờ trình số 11/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị;
- Điều 17.** 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 20/05/2020. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị 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:**

- Như Điều 17;
- Lưu VT.

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

NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG

