

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1**

-----***-----

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

-----***-----

Số: 04/1222/YEG/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc bầu cử 01 (một) thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 0014/2211/YEG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/11/2022 về việc thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 014C/1122/NQ/HĐQT/YEG ngày 14/11/2022 về việc thông qua danh sách ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Tình hình thực tế tại Công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thực hiện bầu cử 01 (một) thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo danh sách ứng cử viên như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Vị trí đề cử	Thông tin đề cử
1	Đình Hoài Nam	Thành viên độc lập HĐQT	Được cổ đông đề cử vào ngày 11/11/2022

Thông tin chi tiết của ứng cử viên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 tại đường dẫn: http://yeah1group.com/investor_relations.

Việc bầu cử được thực hiện theo Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0014/2211/YEG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/11/2022.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1**

-----***-----

Số: 05/1222/YEG/BC-ĐHĐCĐ

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

-----***-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Không triển khai thực hiện tờ trình số 05/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 15/06/2022 về việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Căn cứ tình hình thực tế triển khai phương án và tình hình thị trường.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Yeah1”) kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo về việc không tiếp tục triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty. Nguyên nhân do phương án phát hành không còn phù hợp với tình hình hiện tại của thị trường và của Công ty.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua không triển khai nội dung tại Tờ trình số 05/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022. HDQT đánh giá lại kế hoạch tăng vốn và sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ Đại hội cổ đông tiếp theo.

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ PHƯƠNG THẢO

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc thông qua phương án nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Truyền Thông Công Nghệ Netlink Việt Nam và nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Yeah1”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Truyền Thông Công Nghệ Netlink Việt Nam và nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital với các nội dung cụ thể như sau:

1. Lý do thực hiện việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Truyền Thông Công Nghệ Netlink Việt Nam và nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital:

Theo như kế hoạch tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 15/06/2022, vì một số lý do khách quan cũng như chủ quan nên việc huy động vốn chưa được thực hiện xong.

Tuy nhiên để đạt được sự ổn định và tăng trưởng trong thời gian tới, Yeah1 buộc phải hoàn thiện hệ sinh thái bao gồm nhưng không giới hạn việc đàm phán mua cổ phần/phần vốn góp của các công ty góp phần hoàn thiện hệ sinh thái của Yeah1, mua lại các mảng kinh doanh cốt lõi đã thoái vốn trong giai đoạn vừa qua. Do đó, việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Truyền Thông Công Nghệ Netlink Việt Nam và nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital là thật sự cần thiết.

2. Giới thiệu Công ty TNHH Truyền Thông Công Nghệ Netlink Việt Nam và Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital:

✚ Giới thiệu về Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital (Y1D):

- Tên Công ty (tên đầy đủ): Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311465311 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 16 tại ngày 10/12/2021.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 112.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Yeah1 tại Y1D: 0%

- Mối quan hệ với Yeah1: không có
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 - Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình (trừ sản xuất phim, phát sóng);
 - Quảng cáo;
 - Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh); và
 - Hoạt động sáng tác, nghệ thuật giải trí (trừ phòng trà ca nhạc, vũ trường và không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).
- Thông tin tài chính hợp nhất Y1D tại thời điểm 30/06/2022:

Chi tiết	Đồng
TÀI SẢN NGẮN HẠN	241.476.141.422
TÀI SẢN DÀI HẠN	130.146.502.323
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	371.622.643.745
NỢ PHẢI TRẢ	196.098.498.890
Nợ ngắn hạn	157.008.423.602
Nợ dài hạn	39.090.075.288
VỐN CHỦ SỞ HỮU	175.524.144.855
Vốn góp chủ sở hữu	112.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	48.733.769.056
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	371.622.643.745

(Nguồn: Y1D)

Chi tiết	Năm 2021	6T2022
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	302.421.200.048	118.500.622.135
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	105.797.853.945	39.934.927.772
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	65.901.158.874	18.125.014.134

(Nguồn: Y1D)

- Thế mạnh của Y1D:

Thành lập từ năm 2012, Y1D là một trong những công ty truyền thông và xuất bản kỹ thuật số (KTS) hàng đầu Việt Nam. Định hướng chiến lược của Y1D là tập trung vào sản xuất và phân phối nội dung nguyên bản (Original Contents), phát triển đội ngũ sáng tạo (Content Creators) và cộng đồng người xem (Community). Y1D hiện đang là đơn vị hàng đầu về độ bao phủ trên các nền tảng xã hội như Facebook, Youtube ở Việt nam và cả khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APAC). Sự sở hữu kho nội dung và cộng đồng người xem lớn cùng với kinh nghiệm vận hành hơn 10 năm qua là những giá trị của Y1D.

Yeah1 – một trong những công ty truyền thông đa phương tiện hàng đầu Việt Nam với bề dày kinh nghiệm về cung cấp giải pháp truyền thông quảng cáo cho các nhãn hàng, cụ thể như tổ chức sự kiện, xây dựng và triển khai chiến lược nội dung quảng cáo, phân phối nội dung quảng cáo qua các kênh số (digital channels) và các kênh truyền thống (bảng biển quảng cáo...), cùng với mạng lưới khách hàng rộng lớn.

Khi kết hợp thế mạnh của Y1D, Yeah1 sẽ hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông khép kín từ tư vấn, triển khai giải pháp truyền thông & tiếp thị toàn diện cho nhãn hàng, đến sản xuất và xuất bản nội dung trên đa nền tảng, tổ chức sự kiện... Sự sở hữu và am hiểu cộng đồng người dùng trẻ của Y1D cũng sẽ giúp Yeah1 mở rộng thành công thêm các mảng kinh doanh khác như bán lẻ tiêu dùng, công nghệ tài chính (fintech).

- Giá trị định giá hiện tại: Theo Chứng thư thẩm định giá số 39/2022/BCTĐG-SSB Việt Nam ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Công ty TNHH Định Giá SSB Việt Nam, ước tính 100% giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital tại thời điểm 30/06/2022 như sau:

STT	Diễn giải	Giá trị thẩm định giá (đồng)
1	Giá trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital tại thời điểm 30/06/2022 theo Phương pháp dòng tiền chiết khấu (FCFF)	579.082.245.137
2	Tổng nợ phải trả của Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital tại thời điểm 30/06/2022	196.098.498.890
3	100% Giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital tại thời điểm 30/06/2022 (3=1-2)	382.983.746.247
	Làm tròn	382.984.000.000

- Định hướng chiến lược của Y1D là tập trung vào sản xuất và phân phối nội dung nguyên bản trên các nền tảng kỹ thuật số, phát triển đội ngũ sáng tạo và mở rộng cộng đồng người xem trong và ngoài nước. Năm 2022, Y1D đặt ra mục tiêu tăng trưởng 33% tương ứng đạt 403 tỷ đồng về doanh thu, và gần 100 tỷ LNTT (tăng 19,8% so với cùng kỳ). Tuy giai đoạn vừa qua kinh tế Việt Nam nói chung bị ảnh hưởng nặng nề, hầu hết các công ty không đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra, Y1D cũng bị ảnh hưởng, tuy nhiên Y1D đã cố gắng duy trì được kết quả kinh doanh, đảm bảo ổn định tạo đà tăng trưởng cho các năm tiếp theo, tính đến hiện tại Y1D đạt 240 tỉ doanh thu, 35 tỉ lợi nhuận sau thuế.

✚ Thông tin Công ty TNHH Truyền Thông Công Nghệ Netlink Việt Nam (Netlink)

- Tên Công ty (tên đầy đủ): Công ty TNHH Truyền Thông Công Nghệ Netlink Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109406470 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/11/2020, thay đổi theo từng thời điểm

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà Star Tower, lô D32 Khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 1.800.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Yeah1 tại Netlink: 0%
- Mối quan hệ với Yeah1: không có
- Ngành nghề kinh doanh chính: tư vấn, phát triển các giải pháp tối ưu quảng cáo trên nền tảng website, apps
- Thông tin tài chính tại thời điểm 30/06/2022:

Chi tiết	Đồng
TÀI SẢN NGẮN HẠN	6.337.775.205
TÀI SẢN DÀI HẠN	3.315.629.049
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	9.653.404.254
NỢ PHẢI TRẢ	4.319.802.693
Nợ ngắn hạn	4.319.802.693
Nợ dài hạn	-
VỐN CHỦ SỞ HỮU	5.333.601.561
Vốn góp chủ sở hữu	1.800.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.533.601.561
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	9.653.404.254

(Nguồn: Netlink)

Chi tiết	Năm 2021	6T2022
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	36.477.315.908	16.191.677.397
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.674.749.026	7.733.389.979
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.507.667.540	3.293.904.643

(Nguồn: Netlink)

- Thế mạnh của Công ty TNHH Truyền Thông Công Nghệ Netlink Việt Nam (“Netlink”):
Hoạt động chính của Netlink tập trung vào quảng cáo kỹ thuật số và phát triển các giải pháp tối ưu quảng cáo trên nền tảng Website, Apps. Bên cạnh việc quản lý vận hành, tối ưu hiệu quả khai thác, tăng doanh thu quảng cáo qua websites/ apps của đối tác, Netlink không ngừng tự phát triển, sở hữu, và vận hành mạng lưới các website của riêng mình. Nguồn thu chính của Netlink là từ Google AdSense và Ad Exchange và tư vấn giải pháp tối ưu.
Với thế mạnh như trên, việc mua lại Netlink sẽ đem lại giá trị cộng hưởng rất lớn cho Yeah1, giúp Yeah1 mở rộng và củng cố thêm mảng kinh doanh truyền thông kỹ thuật số, cụ thể là trên Website, Apps. Đây là mảnh ghép không thể thiếu trong hệ sinh thái truyền thông số.
- Giá trị định giá hiện tại: theo Chứng thư thẩm định giá số 39/2022/BCTĐG-SSB Việt Nam ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Công ty TNHH Định Giá SSB Việt Nam, ước tính 100% giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam tại thời điểm 30/06/2022 như sau:

STT	Phương pháp thẩm định giá	Giá trị thẩm định giá (đồng)
1	Giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam tại thời điểm 30/06/2022 theo Phương pháp dòng tiền chiết khấu (FCFF)	362.613.107.974
2	Tổng nợ phải trả Công ty TNHH Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam tại thời điểm 30/06/2022	17.677.465.640
3	100% Giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam tại thời điểm 30/06/2022 (3=1-2)	344.935.642.334
	Làm tròn	344.936.000.000

- Chiến lược phát triển của Netlink trong giai đoạn 2022 - 2025 tập trung tăng trưởng về chất lượng, ưu tiên về hiệu quả hoạt động và lợi nhuận. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 dự kiến đạt 20.490.000.000 đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng kép lợi nhuận dự phóng đạt 41,5% trong giai đoạn 2022-2025. Tuy giai đoạn vừa qua kinh tế Việt Nam nói chung bị ảnh hưởng nặng nề, hầu hết các công ty không đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra, Netlink cũng bị ảnh hưởng, nhưng Ban điều hành đã cố gắng duy trì được kết quả kinh doanh tốt nhất, đảm bảo ổn định tạo đà tăng trưởng cho các năm tiếp theo, tính đến hiện tại Netlink đạt 27,5 tỉ doanh thu, 2,4 tỉ lợi nhuận sau thuế.

Ghi chú: Khoản đầu tư vào Y1D, Netlink đã được Yeah1 thoái vốn vào năm 2021, nguyên nhân chủ yếu là do Yeah1 cần giảm áp lực tài chính, bổ sung nguồn vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

+ Tại thời điểm Quý 3 năm 2021, sau hai năm liên tiếp đại dịch Covid diễn biến nghiêm trọng, giãn cách xã hội kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống của người dân nói chung và hoạt động kinh doanh của Yeah1 nói riêng. Do đó, tại thời điểm đó Yeah1 phải đối diện với những khó khăn về dòng tiền, về hoạt động kinh doanh dẫn đến chi phí hoạt động kinh doanh tăng, Yeah1 phải đối mặt tăng áp lực tài chính.

+ Nhận thấy tình hình dịch bệnh cũng chưa dự đoán được khi nào sẽ kết thúc, HĐQT và Ban điều hành đưa ra một số phương án khác nhau để giúp công ty vượt qua khó khăn như huy động thêm nguồn vốn hoặc bán một số mảng kinh doanh. Do đó, tại thời điểm đó Yeah1 đã làm việc và trao đổi với Nhà đầu tư đưa ra mức giá mua 2 công ty Y1D & Netlink hợp lý, nên HĐQT quyết định bán khoản đầu tư để duy trì trước mắt hoạt động công ty, sau đó sẽ có những chiến lược gây dựng lại sau khi hoạt động kinh doanh ổn định hơn.

3. Phương án nhận chuyển nhượng

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 39/2022/BCTĐG-SSB Việt Nam ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Công ty TNHH Định Giá SSB Việt Nam và thỏa thuận với đối tượng chuyển nhượng, HĐQT xác định phương án như sau:

✚ Phương án nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital:

- **Đối tượng chuyển nhượng:** Bà Phạm Thị Minh Hằng và Ông Nguyễn Anh Khoa (Hiện tại, Ông Nguyễn Anh Khoa đang sở hữu 3.656.250 cổ phần, tương đương 32,50% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital, Bà Phạm Thị Minh Hằng đang sở hữu 3.656.250 cổ phần, tương đương 32,50% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital).
- **Số lượng cổ phần và giá trị nhận chuyển nhượng:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 sẽ mua lại toàn bộ 3.656.250 cổ phần thuộc sở hữu của Bà Phạm Thị Minh Hằng tại Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital với giá 119.559.375.000 VND (một trăm mười chín tỷ năm trăm năm mươi chín triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng), Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 sẽ mua lại 281.250 cổ phần thuộc sở hữu của Ông Nguyễn Anh Khoa tại Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital với giá 9.196.875.000 VND (chín tỷ một trăm chín mươi sáu triệu tám trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).
- **Tổng tỷ lệ nhận chuyển nhượng là:** 35% vốn điều lệ tại Y1D.
- **Tổng giá trị nhận chuyển nhượng:** 128.756.250.000 đồng.
- **Thời gian thực hiện:** dự kiến quý 1 năm 2023, tùy thuộc vào việc HĐQT đàm phán với bên chuyển nhượng và thời điểm huy động được nguồn vốn thanh toán.

✚ Phương án nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Truyền Thông Công Nghệ Netlink Việt Nam:

- **Tỷ lệ nhận chuyển nhượng là:** 35% vốn góp tại Netlink, tương ứng với 630.000.000 đồng.
- **Giá trị nhận chuyển nhượng:** 103.005.000.000 đồng.
- **Đối tượng chuyển nhượng:** Ủy quyền cho HĐQT đàm phán với đối tượng sở hữu phần vốn góp của Công ty TNHH Truyền Thông Công Nghệ Netlink Việt Nam để thực hiện việc nhận chuyển nhượng.
- **Thời gian thực hiện:** dự kiến quý 1 năm 2023, tùy thuộc vào việc HĐQT đàm phán với bên chuyển nhượng và thời điểm huy động được nguồn vốn thanh toán.

4. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Chủ tịch HĐQT thực hiện các nội dung công việc sau đây:

- 3.1 Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến phương án nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp không giới hạn việc đàm phán các điều kiện điều khoản của hợp đồng và ký hợp đồng nhận chuyển nhượng/chấm dứt giao dịch chuyển nhượng (nếu cần) để bảo đảm phương án nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp của Công ty được thực hiện thành công, tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và Công ty.

- 3.2 Huy động nguồn vốn để thực hiện thanh toán với đối tượng chuyển nhượng phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- 3.3 Quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm đảm bảo thực hiện thành công phương án nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp như nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền giao/ủy quyền lại đối với một phần hoặc nội dung được giao/ủy quyền nêu trên.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


LÊ PHƯƠNG THẢO

C.T.C.P
MINH