

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2024

Số: 615 /2405/YEG/BBH/ĐHĐCĐ



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 (“Công Ty”)**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

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, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 11/01/2024.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00, ngày 06 tháng 5 năm 2024, tại Sảnh Saturn, Lầu 5, Khách sạn La Vela, 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

A. NỘI DUNG KHAI MẠC

1. Ông Lưu Anh Khoa – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 06 tháng 5 năm 2024, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là **112** cổ đông và đại diện ủy quyền; sở hữu và đại diện sở hữu cho **93.636.696** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **71,2862%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

2. Người dẫn chương trình, được sự ủy quyền của HĐQT, trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Người dẫn chương trình thay mặt Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Từ thời điểm khai mạc đến 9 giờ 15 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **116** đại biểu, đại diện cho **93.795.002** phiếu biểu quyết, chiếm **71,4067%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Với **99,9915%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tán thành, toàn thể Đại hội thông qua **Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**.

Với 99,9915% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tán thành, toàn thể Đại hội thông qua **Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

3. Người dẫn chương trình trình bày thành phần nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Đoàn chủ tọa (gồm 03 người):

- Bà Lê Phương Thảo, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Bà Ngô Thị Vân Hạnh, Chức vụ: Tổng giám đốc - Thành viên
- Ông Chế Đoàn Viên, Chức vụ: Phó Tổng giám đốc - Thành viên

Ban thư ký (gồm 02 người):

- Bà Trần Thị Mỹ Duyên – Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Ngọc Trinh – Thành viên

Ban kiểm phiếu (gồm 02 người):

- Bà Lê Thị Bích Hằng – Trưởng ban
- Ông Vương Hồ Trí Dũng – Thành viên

Với 99,9915% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tán thành, toàn thể Đại hội thông qua **thành phần nhân sự Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu.**

4. Người dẫn chương trình trình bày Chương trình Đại hội.

Với 99,9915% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và biểu quyết tán thành, toàn thể Đại hội thông qua **Chương trình Đại hội.**

B. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Bà Ngô Thị Vân Hạnh – Tổng Giám đốc - trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các công ty con.
2. Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024.
3. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên độc lập HĐQT - trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023.
4. Ông Nguyễn Văn Nam – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
5. Ông Chế Đoàn Viên – Phó Tổng Giám đốc – trình bày các Báo cáo và Tờ trình:
 - (1) Báo cáo tình hình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - (2) Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 45.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ Công Ty từ 312.799.680.000 đồng lên 762.799.680.000 đồng.
(Ngoài các nội dung theo Báo cáo của HĐQT, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C).
 - (3) Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- (4) Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty.
- (5) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- (6) Tờ trình về việc thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán/soát xét các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024.
- (7) Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023.
- (8) Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.
- (9) Tờ trình Thông qua Thư từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Đào Phúc Trí, miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Đào Phúc Trí và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.
- (10) Tờ trình phê duyệt Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát.
- (11) Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên có liên quan từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và cho đến thời điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- (12) Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
- (13) Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

6. Đại hội thảo luận (câu hỏi và phần trả lời được trình bày tóm lược)

6.1 Cổ đông đặt câu hỏi: *Tại sao doanh thu Quý 1/2024 của Công Ty lại thấp so với Quý 4/2023, Quý 1 doanh thu thấp như vậy, Công Ty dựa vào đâu để đặt kế hoạch doanh thu năm 2024 từ 800-1100 tỷ?*

Bà Lê Phương Thảo trả lời: Thay mặt cho HĐQT và Ban điều hành của Tập đoàn, Tôi xin trả lời câu hỏi này như sau:

Thứ nhất, thông thường đối với ngành truyền thông và giải trí, chu kỳ của Quý 3, Quý 4 là chu kỳ tăng trưởng nhanh nhất và sẽ chậm lại vào Quý 1 và Quý 2. Do vào thời điểm Quý 3 và Quý 4, các doanh nghiệp và các nhãn hàng sẽ tăng mức chi tiêu cho quảng cáo, dẫn đến nguồn doanh thu về quảng cáo trên các nền tảng số cũng như các chiến dịch tư vấn cho các nhãn hàng vào Quý 4 sẽ tăng trưởng. Do đó, vào Quý 3 và Quý 4 doanh thu Tập đoàn thường là cao nhất. Đến Quý 1 và Quý 2, doanh thu sẽ luôn luôn là thấp nhất trong năm. Đặc biệt, đối với năm 2024, các quý cổ đông thấy rằng nền kinh tế vẫn đang đối diện với các khó khăn và đặc biệt là các nhãn hàng vẫn tiếp tục thắt chặt chi tiêu để chờ đợi sự tăng trưởng trong những Quý tiếp theo. Do vậy đã ảnh hưởng đến doanh thu của Quý 1, Quý 2. Nhưng Chúng tôi tin rằng đối với sự mở rộng về các mảng dịch vụ kinh doanh trong năm 2024 của Tập đoàn, đặc biệt là trong năm 2024, mảng sản xuất nội dung sẽ là một trong những mảng trọng điểm để mang lại doanh thu, Chúng tôi không chỉ sản xuất 01 show trong năm 2024, mà sẽ là 04 show truyền hình. Tất cả các show truyền hình của Chúng tôi sẽ khác biệt cho với các show truyền hình hiện nay, vì không chỉ mang tính chất giải trí mà sẽ có những ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. Chúng tôi cũng phối hợp với VTV3, các đơn vị hàng đầu để phát sóng các chương trình truyền hình trên các nền tảng hàng đầu Việt Nam. Và do vậy, đó cũng là các cầu nối cho các doanh nghiệp chi tiêu vào các nội dung của Chúng tôi để tiếp cận với cộng đồng của nhãn hàng. Vì vậy, Chúng tôi tin rằng, mảng nội dung chất lượng cao sẽ là một đóng góp doanh thu lớn cho Chúng tôi năm 2024.

Thêm vào đó, Chúng tôi đang đa dạng mảng nội dung số và sử dụng công nghệ để gia tăng các nội dung trên các nền tảng số, mảng doanh thu trên các nền tảng số sẽ tiếp tục đóng góp một phần rất lớn cho Tập đoàn trong năm 2024.

Ngoài ra, Chúng tôi sẽ mở rộng các mảng kinh doanh mới như là: (i) Mảng kinh doanh studio: Năm 2023, Tập đoàn đã xây dựng một tổ hợp Studio không chỉ để sản xuất kinh doanh cho Tập đoàn mà còn kinh doanh cho các đơn vị có nhu cầu sản xuất nội dung trên thị trường và (ii) Mảng thứ hai là mảng quản lý các nghệ sỹ: Ngoài việc phục vụ các việc sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, Chúng tôi cũng sẽ kinh doanh mảng quản lý nghệ sỹ, và Tôi cho rằng, trong thời

đại truyền thông, influencer marketing đóng góp vai trò quan trọng đối với nhãn hàng thì đây là một mảng đóng góp doanh thu cho Tập đoàn trong thời gian tới.

Do vậy, năm 2024, mặc dù nền kinh tế vẫn còn những khó khăn nhất định, tuy nhiên Chúng tôi kỳ vọng rằng nền kinh tế sẽ có sức bật trong Quý 3, Quý 4 năm 2024 và cũng với sự quyết tâm của HĐQT và Ban điều hành, với sự mở rộng đa dạng việc sản xuất nội dung trên tất cả các nền tảng số và với những mảng kinh doanh mới thì chắc chắn là Chúng tôi sẽ đạt được doanh thu tối thiểu là 800 tỷ đồng. Đây cũng là cam kết của HĐQT và Ban điều hành tới tất cả các quý cổ đông. Xin cảm ơn.

6.2 Cổ đông đặt câu hỏi: *Tại sao Công ty trình kế hoạch chia ESOP cho Người lao động mà không chia cổ tức cho cổ đông?*

Bà Lê Phương Thảo trả lời: Đối với ngành truyền thông và giải trí thì đóng góp thành công lớn nhất đó là con người và thứ hai là ứng dụng của công nghệ. Về con người thì từ bao lâu nay Công Ty cũng chưa có chương trình ESOP cho người lao động. Chúng tôi nhận thấy rằng trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ sắp tới, con người sẽ là yếu tố đóng góp thành công và sẽ là một yếu tố chủ chốt dẫn đến sự thành công của Tập đoàn, xây dựng cho Tập đoàn vững mạnh và mang lại nguồn doanh thu, lợi nhuận bền vững cho Tập đoàn. Cuối cùng, chúng sẽ đóng góp những giá trị lớn cho quý Cổ đông. Do vậy, dù trong điều kiện khó khăn hiện nay, Chúng tôi đã họp Hội đồng quản trị và Ban nhân sự, chúng tôi quyết định chia phần ESOP này cho người lao động để đảm bảo người lao động có quyền lợi và sự gắn kết cao nhất. Chính sách mà Chúng tôi xây dựng trong những năm tới tại Tập đoàn có thể mang lại sự cạnh tranh để làm sao không chỉ giữ lại nhân tài tại Tập đoàn mà còn tiếp tục thu hút những nhân tài hàng đầu trên thị trường Việt Nam làm việc tại Tập đoàn. Do vậy, Chúng tôi xin quý Cổ đông chấp thuận kế hoạch chia ESOP cho toàn thể nhân viên của Tập đoàn để các nhân viên gắn kết, đóng góp mạnh mẽ với mục tiêu, doanh thu và lợi nhuận rất thách thức trong thời gian tới.

6.3 Cổ đông đặt câu hỏi: *Công Ty đánh giá tiềm năng của mảng quản lý nghệ sĩ như thế nào?*

Bà Ngô Thị Vân Hạnh trả lời: Mảng quản lý nghệ sĩ là một mảng đang rất tiềm năng trên thị trường, đặc biệt là với lợi thế của YeaH1. Chúng tôi tổ chức nhiều chương trình và dùng rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở trong một chương trình. Ví dụ điển hình trong Chương trình “*Chị đẹp đạp gió rẽ sóng*”, chúng tôi đã làm việc với 30 nữ nghệ sĩ hàng đầu trên thị trường. Cùng với “*Anh trai vượt ngàn chông gai*”, Chúng tôi có thêm 33 nghệ sĩ nam, như vậy trong tay YeaH1 Chúng tôi đang quản lý tới 63 nghệ sĩ chưa kể những nghệ sĩ hoạt động trong những lĩnh vực khác. Trên thị trường hiện nay với tất cả các nhãn hàng, họ sử dụng nghệ sĩ đại diện cho hình ảnh thương hiệu của mình và chuyển những thông điệp, nội dung đang rất phát triển. Do đó họ rất cần những nghệ sĩ có uy tín và có thông điệp tích cực trên thị trường, nên đây là những thế mạnh mà YeaH1 đang có trong tay. Chúng tôi tin tưởng rằng việc quản lý nghệ sĩ phát triển và kinh doanh thương mại trên những danh hiệu của nghệ sĩ là mảng kinh doanh rất tốt và đúng với xu thế thị trường. Chúng tôi tin rằng trong năm nay, đây sẽ là một mảng dẫn đầu doanh thu cũng như là về tiềm năng thương mại của Tập đoàn.

6.4 Cổ đông đặt câu hỏi: *Việc tăng vốn điều lệ liên tục nhưng tỷ suất lợi nhuận lại rất khiêm tốn. Điều này ảnh hưởng đến việc sử dụng nguồn vốn hiệu quả cũng như lòng tin của các cổ đông gắn bó lâu dài, giá trị cổ phiếu của Công Ty.*

Bà Lê Phương Thảo trả lời: Tỷ suất lợi nhuận trong năm 2024, húng tôi đặt mục tiêu với tỷ lệ rất khiêm tốn do trong năm 2024 điều kiện thị trường kinh tế vẫn còn khó khăn và ngoài ra HĐQT cũng như Ban điều hành đánh giá đầy đủ tất cả các yếu tố về mặt kinh doanh và Chúng tôi coi năm 2023-2024 là năm nền tảng để chúng ta đầu tư các nguồn lực cơ bản của Tập đoàn. Ví dụ như: con người, tổ hợp Studio để sản xuất cũng như là công nghệ hiện đại. Như vậy, năm

2024 sẽ tiếp tục là một năm đầu tư về nền tảng và Chúng tôi tin rằng với sự đầu tư về nền tảng vững chắc thì YeaH1 nhất định là một Tập đoàn hàng đầu tại thị trường Việt Nam hiện nay. Bởi vì quý vị thấy rằng, đối với ngành truyền thông và giải trí, các đối thủ của Chúng tôi hiện nay gần như không có đầu tư về nền tảng, họ chỉ sử dụng vốn và sản xuất. Tuy nhiên, để cho ngành truyền thông và giải trí của Việt Nam lên một tầng cao mới thì đội ngũ của Chúng tôi đã được sang thị trường nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm từ các đối tác chiến lược. Từ đó, Chúng tôi thấy rằng việc đầu tư vào nền tảng như con người, cơ sở hạ tầng vật chất, công nghệ hiện đại sẽ mang lại giá trị rất lớn trong thời gian tới. Do vậy, năm 2024 với tỷ suất lợi nhuận khiêm tốn này, Chúng tôi tin rằng cùng với sự tăng trưởng kinh tế trong những năm tiếp theo và với sự đầu tư bền vững vào nền tảng thì Tập đoàn sẽ mang lại tỷ suất lợi nhuận cao trong thời gian tới.

Về việc sử dụng vốn hiệu quả, trong các Báo cáo giải trình, tất cả các việc tăng vốn của Chúng tôi đều đã thực hiện đúng theo Tờ trình xin tăng vốn. Do vậy, các quý vị Cổ đông hoàn toàn yên tâm vào việc sử dụng vốn để đầu tư vào nguồn lực cũng như việc sản xuất những nội dung chất lượng cao, dẫn chứng là quý vị có thể thấy các Chương trình truyền hình YeaH1 sản xuất là những việc mà Chúng tôi tăng vốn và dùng một cách hiệu quả việc huy động vốn trung hạn và dài hạn. Chúng sẽ mang lại giá trị cao cho sự đầu tư của các quý vị Cổ đông. Chúng tôi kỳ vọng với sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận trong những năm tới cũng sẽ mang lại những lợi ích nhất định cho các Cổ đông.

C. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình

Bà Lê Thị Bích Hằng – Đại diện Ban kiểm phiếu, đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **120** đại diện cho **93.799.521** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **109** đại diện cho **93.762.652** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9607%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **11** đại diện cho **36.869** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0393%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 1: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các công ty con

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **109** đại diện cho: **93.762.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Số tờ phiếu tán thành: **108** đại diện cho: **93.754.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9915%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **8.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0085%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9915%**.

Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng trong năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **109** đại diện cho: **93.762.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Số tờ phiếu tán thành: **108** đại diện cho: **93.754.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9915%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **8.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0085%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9915%**.

Nội dung 3: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **109** đại diện cho: **93.762.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Số tờ phiếu tán thành: **108** đại diện cho: **93.754.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9915%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **8.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0085%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9915%**.

Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **109** đại diện cho: **93.762.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Số tờ phiếu tán thành: **108** đại diện cho: **93.754.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9915%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **8.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0085%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9915%**.

Nội dung 5: Báo cáo tình hình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **109** đại diện cho: **93.762.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Số tờ phiếu tán thành: **106** đại diện cho: **93.436.852** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6525%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không tán thành: **2** đại diện cho: **317.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,3389%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **8.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0085%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ **99,6525%**.

Nội dung 6: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 45.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ Công Ty từ 312.799.680.000 đồng lên 762.799.680.000 đồng

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **109** đại diện cho: **93.762.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Số tờ phiếu tán thành: **108** đại diện cho: **93.754.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9915%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **8.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0085%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9915%**.

Nội dung 7: Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **109** đại diện cho: **93.762.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Số tờ phiếu tán thành: **96** đại diện cho: **93.110.716** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3047%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không tán thành: **12** đại diện cho: **643.936** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,6868%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **8.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0085%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ **99,3047%**.

Nội dung 8: Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **109** đại diện cho: **93.762.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Số tờ phiếu tán thành: **100** đại diện cho: **93.192.006** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3914%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không tán thành: **7** đại diện cho: **560.146** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,5974%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **10.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0112%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ **99,3914%**.

Nội dung 9: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **109** đại diện cho: **93.762.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Số tờ phiếu tán thành: **108** đại diện cho: **93.754.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9915%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **8.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **00,0085%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9915%**.

Nội dung 10: Tờ trình về việc thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán/soát xét các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **109** đại diện cho: **93.762.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Số tờ phiếu tán thành: **108** đại diện cho: **93.754.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9915%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **8.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0085%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9915%**.

Nội dung 11: Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **109** đại diện cho: **93.762.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Số tờ phiếu tán thành: **99** đại diện cho: **93.318.503** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,5263%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không tán thành: **8** đại diện cho: **436.146** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,4652%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **8.003** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0085%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ **99,5263%**.

Nội dung 12: Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **109** đại diện cho: **93.762.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Số tờ phiếu tán thành: **107** đại diện cho: **93.743.106** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9792%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **11.546** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0123%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **8.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0085%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9792%**.

Nội dung 13: Tờ trình Thông qua Thư từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Phúc Trí, miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Phúc Trí và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

Bà Ngô Thị Vân Hạnh

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **109** đại diện cho: **93.762.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Số tờ phiếu tán thành: **108** đại diện cho: **93.754.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9915%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **8.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0085%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9915%**.

Nội dung 14: Tờ trình phê duyệt Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **109** đại diện cho: **93.762.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Số tờ phiếu tán thành: **108** đại diện cho: **93.754.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9915%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **8.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0085%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9915%**.

Nội dung 15: Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên có liên quan từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và cho đến thời điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Số tờ phiếu được biểu quyết: **102** đại diện cho: **67.571.033** phiếu biểu quyết, chiếm: **72,0660%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Số tờ phiếu không được biểu quyết: **7** đại diện cho: **26.191.619** phiếu biểu quyết, chiếm: **27,9340%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **102** đại diện cho: **67.571.033** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Số tờ phiếu tán thành: **100** đại diện cho: **67.560.546** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9845%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **2.487** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0037%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **8.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0118%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 15 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9845%**.

Nội dung 16: Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **109** đại diện cho: **93.762.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Số tờ phiếu tán thành: **108** đại diện cho: **93.754.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9915%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **8.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0085%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 16 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9915%**.

Nội dung 17: Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **109** đại diện cho: **93.762.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Số tờ phiếu tán thành: **108** đại diện cho: **93.754.652** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9915%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **8.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0085%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 17 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9915%**.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10 giờ 20 phút ngày 06 tháng 5 năm 2024.

2. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Ứng cử viên	Vị trí ứng cử
Bà Ngô Thị Vân Hạnh	Thành viên HĐQT

Bà Lê Thị Bích Hằng – Đại diện Ban kiểm phiếu, đọc báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Lúc 10 giờ 23 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 130 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 94.486.521 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,9331% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả bầu cử:

Ứng cử viên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả bầu cử
Bà Ngô Thị Vân Hạnh	Thành viên HĐQT	93.761.852	100%	Trúng cử

Căn cứ kết quả bầu cử, danh sách ứng cử viên đã trúng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 bao gồm:

Bà Ngô Thị Vân Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10 giờ 23 phút ngày 06 tháng 5 năm 2024.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Bà Trần Thị Mỹ Duyên thay mặt Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**
- Người dẫn chương trình, được sự ủy quyền của Ban kiểm phiếu, đọc báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.**

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường năm 2024.

Như vậy, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã được thông qua.

- Bà Lê Phương Thảo phát biểu bế mạc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

III. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

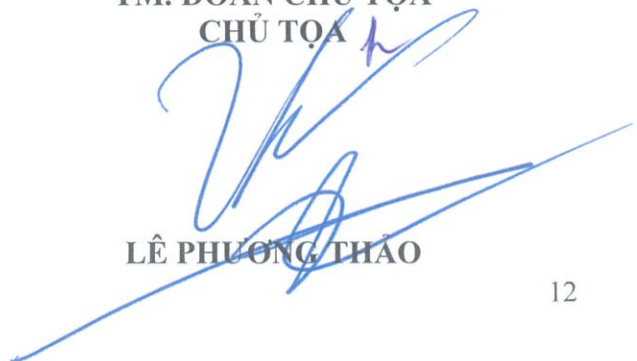
Nội dung khác các Tờ trình và Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngoài chương trình Đại hội đã thông qua: Không có.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 kết thúc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**


TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**


LÊ PHƯƠNG THẢO