

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1



Số: 0805A/2019/BBH/ĐHĐCĐTN

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 các đăng ký thay đổi sau đó với gần đây nhất là lần thứ 22 ngày 29/08/2018.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00, ngày 08 tháng 5 năm 2019, tại Tầng 4, Tòa nhà Riverbank Place, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 (Người dẫn chương trình) tiến hành phần nghi thức khai mạc: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.**
- Ông Nguyễn Đăng Khoa - Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.**

Đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 08 tháng 05 năm 2019, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội là 67 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 24.380.184 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

- Ông Nguyễn Đăng Khoa 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.

- 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 Tổng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Đào Phúc Trí – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Ủy viên

- Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Thành viên HĐQT - Ủy viên
- Ông Hoàng Đức Trung – Thành viên HĐQT- Ủy viên
- Ông Punnya Niraan De Silva – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Chiến lược - Ủy viên

Ban Thư ký (gồm 03 người):

- Bà Trần Thị Mỹ Duyên – Trưởng ban
- Bà Mai Thùy Trang
- Bà Lê Thị Bích Hằng

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

- Ông Nguyễn Đăng Khoa – Trưởng ban
- Ông Lưu Anh Khoa
- Ông Nguyễn Văn Nam

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. Bà Trần Thị Mỹ Duyên theo ủy quyền của Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 Võ Thái Phong – Phó Tổng giám đốc tài chính, theo ủy quyền của Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả kinh doanh 2018.

8. Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày:

- 8.1** Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình quản trị 2018;
- 8.2** Báo cáo Hội đồng quản trị về kế hoạch 2019.

9. Ông Trần Quốc Bảo – Trưởng Tiểu ban kiểm toán trình bày Báo cáo của tiểu ban kiểm toán về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

10. Ông Võ Thái Phong – Phó Tổng giám đốc tài chính, theo ủy quyền của HĐQT trình bày các nội dung sau:

- 10.1** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- 10.2** Tờ trình về việc phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018 và đề xuất thù lao HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2019;
- 10.3** Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018;
- 10.4** Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên có liên quan năm 2018 và giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan dự kiến năm 2019;
- 10.5** Tờ trình thông qua xử lý các dự án đầu tư mảng kỹ thuật số;
- 10.6** Tờ trình và Báo cáo 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;
- 10.7** Tờ trình mua lại cổ phiếu quỹ.

11. Ông Nguyễn Đăng Khoa – Trưởng phòng pháp chế, theo ủy quyền của HĐQT trình bày các nội dung sau:

- 11.1** Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
- 11.2** Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty;
- 11.3** Tờ trình về các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

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

- 12.1** Cổ đông Công ty đặt câu hỏi: Liên quan đến sự cố MCN vừa rồi, kết quả làm việc với YouTube như thế nào? Yeah1 có tiếp tục kinh doanh MCN không?

Ông Punnya Niraan De Silva trả lời: Như chúng tôi đã công bố, YouTube thông báo chấm dứt thỏa thuận MCN vào ngày 31/3. Từ đó đến nay, đội ngũ của chúng tôi vẫn đang tiếp tục kháng cáo và đang tiếp tục làm việc một cách tích cực với Google và YouTube ở Mỹ để tìm ra giải pháp. Chúng tôi cũng không thể biết trước về thời gian xử lý, nhưng sẽ tiếp tục cố gắng để có kết quả tốt nhất về việc này [...]

- 12.2** Cổ đông Công ty đặt câu hỏi: Nếu có thể tiếp tục gia hạn MCN với YouTube thì kế hoạch tiếp theo của Yeah1 ra sao, doanh thu và lợi nhuận như thế nào? Nếu không thể tiếp tục được thì mảng nào sẽ thay thế? Tiềm năng của mảng đó như thế nào? Khi mất MCN thì chúng ta sẽ phát triển ra thế giới bằng cách nào?

Ông Punnya Niraan De Silva trả lời: Việc mất MCN không thể cản trở chúng tôi xây dựng các mảng kinh doanh YouTube. Chúng tôi đã thực hiện việc tái phân bổ vốn vào việc xây dựng các kênh mà chúng tôi tự vận hành. Nếu chúng tôi được cấp lại MCN, chúng tôi vẫn sẽ xây dựng việc kinh doanh trên nền tảng MCN, tiếp tục làm công tác tuyển chọn những kênh của đối tác vì vẫn có đội ngũ với đầy đủ con người để giúp cho đối tác phát triển [...]

- 12.3** Cổ đông Công ty đặt câu hỏi: Về sự cố từ YouTube vừa rồi, lý do cụ thể là từ đâu? Việc này ảnh hưởng như thế nào về tình hình kinh doanh của Công ty? Qua sự cố này thì ban lãnh đạo có những biện pháp gì kiểm soát để các nguy cơ tương tự không xảy ra trong tương lai? Việc mua cổ phiếu quỹ, nếu được duyệt, thì khi nào sẽ thi hành và theo nguyên tắc như thế nào?

Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng trả lời: Yeah1 có công bố và gửi hồ sơ về việc mua cổ phiếu quỹ đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, thông tin về “nguồn mua” cổ phiếu quỹ này cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thời gian mua cổ phiếu quỹ phải tuân theo quy định của Nhà nước. Về sự cố của hệ thống YouTube: Khi phát triển quá nhanh thì hệ thống vận hành và quản lý sẽ phát sinh nhiều vấn đề rủi ro tiềm ẩn và đối mặt với những vấn đề mà mình chưa lường trước được. Công ty tập trung phát triển những mảng khác để đảm bảo tốc độ phát triển của Yeah1, khai thác hết những giá trị của hệ sinh thái mà Yeah1 có để đạt được tốc độ phát triển trong thời gian sắp tới [...]

- 12.4** Cổ đông Công ty đặt câu hỏi: Năm nay Yeah1 có chia cổ tức không? Kế hoạch chia như thế nào?

Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng trả lời: Hiện tại Yeah1 đang thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ nên phải cân đối nguồn lực là sử dụng lợi nhuận chưa phân phối và một phần thặng dư của đợt phát hành riêng lẻ 2018 [...]

- 12.5** Cổ đông Công ty đặt câu hỏi: Vì sao số tiền trích cho HĐQT lại tăng hơn mức đã duyệt và vì sao mức thù lao đề xuất cho HĐQT tăng từ 1,5% lên 3% so với năm 2018?

Ông Đào Phúc Trí trả lời: Có 2 lý do. Lý do thứ nhất là do khi IPO, khối lượng công việc nhiều hơn so với lúc trước. Lúc trước chỉ có 4 thành viên HĐQT, hiện tại là 8 người để đáp ứng nhu cầu công việc. Lý do thứ 2: trước đây khi đề xuất là dựa trên thực tế của năm 2017, năm 2017 HĐQT chỉ có 4 người.

Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng trả lời bổ sung: Các ban mới của HĐQT được thành lập, ví dụ Tiểu ban kiểm toán, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tài chính. Trong thời điểm này, HĐQT sẽ là bộ máy độc lập để giám sát và hỗ trợ cho bộ máy Ban điều hành. Vì công ty ngày càng phát triển, rủi ro càng nhiều, quy mô kinh doanh càng lớn thì HĐQT cũng phải mở rộng để giám sát các hoạt động hiệu quả hơn làm chi phí tăng thêm. Chi phí cho HĐQT là chi phí dành cho cả bộ máy [...]

- 12.6 Cổ đông Công ty đặt câu hỏi: Liên quan tới kết quả Quý I, trong Báo cáo có một nội dung đáng quan tâm là việc hủy hợp đồng MCN của YouTube có ảnh hưởng tiêu cực tới các kênh khác chứ không chỉ riêng kênh YouTube. Tức là, một trong những nguyên nhân khiến cho kênh truyền thông bị lỗ trong Quý I là do tác động từ việc hủy hợp đồng của YouTube. Ban giám đốc kỳ vọng điều này sẽ tác động trong ngắn hạn hay dài hạn? Trong Quý II thì kênh truyền thông có ghi nhận lỗ hay không?

Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng trả lời: Việc chấm dứt MCN có ảnh hưởng tới các mảng khác của Yeah1. MCN và YouTube là 1 mảng và hệ thống của Yeah1, Yeah1 có thể tạo ra được nhiều mảng như thế. Vấn đề đưa ra là tại sao phải phụ thuộc MCN và khi bị phụ thuộc thì phải có giải pháp gì. Để giải quyết bài toán này, là câu chuyện của ít nhất 6 tháng. Kế hoạch tăng trưởng của năm nay sẽ chậm lại để chắc chắn và các năm sau có động lực để phát triển tốt hơn [...]

- 12.7 Cổ đông Công ty đặt câu hỏi: Liên quan tới Scalelab, Công ty đã bàn giao lại cho Công ty bên Mỹ thì đã nhận được khoản tiền từ bên đó chưa? Vì trong kế hoạch phân phối nguồn vốn, nếu thực tế 2018 chỉ bỏ ra khoảng 300 tỉ, tức là còn hơn 800 tỉ từ đợt phát hành riêng lẻ cho hoạt động năm 2019. Nhưng trong tờ trình chỉ thể hiện 500 tỉ, là do Ban giám đốc lo ngại khoản tiền 288 tỉ chưa thể nhận được trong năm nay hay như thế nào?

Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng trả lời: Về Scalelab, hiện tại đã chi trả 12 triệu USD. HĐQT phải đảm bảo an toàn vốn và buộc phải bán lại vì theo cách xử lý của YouTube, kể cả các công ty vừa được mua, chưa tiếp quản, chưa ký hợp đồng, thì cũng có khả năng bị rút giấy phép MCN. Hiện tại Scalelab đã nhận lại giấy phép MCN, có nghĩa là đã bảo toàn được công ty này. Bước thứ 2 là đàm phán để thu hồi vốn [...]

- 12.8 Cổ đông Công ty đặt câu hỏi: Theo báo cáo kết quả kinh doanh Quý I, có khoản 300.000 Đô la mua nội dung từ Nickelodeon và Ladbible. Khoản thanh toán này là 300.000 Đô mỗi quý hay như thế nào? Công ty nhìn nhận thế nào về tiềm năng thương mại hóa khi mua các nội dung này? Các mảng kinh doanh ngoài YouTube có các hoạt động đến từ Webface mang lại lợi nhuận rất cao. Khác biệt giữa Webface và Netlink là như thế nào mà có thể mang lại lợi nhuận cao như vậy? Tiềm năng của mảng này?

Ông Đào Phúc Trí trả lời: Thời gian sử dụng nội dung của Nickelodeon là 3 năm. Chi phí bỏ ra là Chi phí tối thiểu cam kết để sử dụng nội dung. Nếu khi khai thác kiếm được nhiều hơn số đó, thì sẽ có chia sẻ với đối tác, khoản này như một khoản trả trước đảm bảo để được sử dụng nội dung đó. Tiềm năng được nhận thấy rất tốt. Về Webface và Netlink, hình thức hoạt động của Webface cũng tương tự Netlink nhưng kho quảng cáo khai thác là của Facebook, Netlink khai thác của Google. Hiện tại doanh thu và tỉ suất lợi nhuận rất tốt [...]

- 12.9 Cổ đông Công ty đặt câu hỏi: Hiện tại đã đàm phán được nền tảng nào khác ngoài nền tảng cũ? Có kế hoạch nào trước các đối thủ cạnh tranh hay không?

Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng trả lời: Đa nền tảng là hoạt động Yeah1 đang xây dựng trên các nền tảng quốc tế. Bản thân Yeah1 cũng có những hoạt động xây dựng nền tảng riêng của mình, ví dụ các nền tảng chuyên về nội dung số sẽ được tung ra sắp tới. Yeah1 cũng vừa đầu tư vào một công ty xây dựng hệ thống trên app, cũng có thể gọi là một mạng xã hội trên app hoặc đa nền tảng trên app. Khi Yeah1 đầu tư vào, Yeah1 có tất cả các công cụ đầu tư như Google, Facebook, YouTube để vào các app. Việc này mình chứng cho giá trị của Yeah1: Những start-up bên ngoài, nếu họ tự phát triển độc lập thì không thể phát triển nhanh và xa được, nhưng nếu cộng với các nền tảng mà Yeah1 đang có, thì những business đó sẽ trở thành các doanh nghiệp rất tốt trong thời gian tới. Về đối thủ cạnh tranh, Yeah1 nhận thấy cũng sẽ có những đơn vị làm cùng ngành. Nhưng quan điểm của Yeah1 là chưa bao giờ nhìn ra bên ngoài để xem ai là đối thủ. Thị trường của Yeah1 và các doanh nghiệp chung ngành là thị trường có thể chia sẻ, cùng cộng sinh. Sân chơi trong lĩnh vực này là đủ cho tất cả mọi người [...]

13. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình, có nội dung chính như sau:

13.1 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả kinh doanh 2018

- a) Đánh giá Kết quả hoạt động
- b) Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đã đề ra
 - Tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững
 - Tạo ưu thế vượt trội về đầu tư phát triển và công nghệ
 - Hiệu quả kinh doanh cải thiện, cụ thể:

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2017	2018		+/- (%) SSCK	+/- (%) SSKH
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Doanh thu thuần	840.350	1.600.000	1.676.580	99,5%	4,8%
2	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	242.389	480.000	569.516	135,0%	18,6%
	<i>Biên lợi nhuận gộp</i>	<i>28,8%</i>	<i>30,0%</i>	<i>34,0%</i>		
3	Doanh thu hoạt động tài chính	9.628	10.000	24.180	151,1%	141,8%
4	Chi phí hoạt động tài chính	21.006	20.000	25.489	21,3%	27,4%
5	Chi phí bán hàng	52.735	100.000	232.675	341,2%	132,7%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	81.019	150.000	127.399	57,2%	-15,1%
7	Lợi nhuận thuần HĐKD	97.258	220.000	208.133	114,0%	-5,4%
8	Lợi nhuận trước thuế	96.165	215.000	215.344	123,9%	0,2%
9	Lợi nhuận sau thuế	82.279	172.000	163.104	98,2%	-5,2%
10	Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh	82.279	172.000	182.201	121,4%	5,9%
	<i>Biên lợi nhuận ròng điều chỉnh</i>	<i>9,8%</i>	<i>10,8%</i>	<i>10,9%</i>		

13.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị 2018

- a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018
 - Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông
 - Về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác
 - Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị
- b) Nhân sự, hoạt động của Hội đồng quản trị
 - Nhân sự của Hội đồng quản trị
 - Hoạt động của Hội đồng quản trị

13.3 Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch 2019

- Các mục tiêu chính của năm 2019
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:
- Tăng cường công tác thanh tra, giám sát đảm bảo tính tuân thủ và sự phát triển bền vững
- Nâng cao hiệu quả tài chính

Một số chỉ tiêu chính thức được hoạch định như sau (hợp nhất, ĐVT: triệu đồng):

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tăng trưởng (%)
1.	Doanh thu thuần	1.676.580	2.000.000	19%
2.	Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	569.516	700.000	23%
3.	Doanh thu hoạt động tài chính	24.180	30.000	24%
4.	Chi phí hoạt động tài chính	25.489	20.000	-22%
5.	Chi phí bán hàng	232.675	280.000	20%
6.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	127.390	190.000	49%
7.	Lợi nhuận thuần HĐKD	208.133	240.000	15%
8.	Lợi nhuận trước thuế	215.344	240.000	11%
9.	Lợi nhuận sau thuế	163.104	180.000	10%
10.	Tỷ suất Lợi nhuận gộp/Doanh thu	34%	35%	
11.	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	10%	9%	
12.	Cổ tức	-	10%	

13.4 Báo cáo của tiểu ban kiểm toán về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019

- Tổng kết các cuộc họp của TBKT
- Hoạt động của TBKT năm 2018
- Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BTGD
- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính
 - Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính
 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018
- Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa TBKT, HĐQT và BTGD
- Kế hoạch hoạt động của TBKT năm 2019
- Kiến nghị của tiểu ban kiểm toán

13.5 Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua BCTC kiểm toán năm 2018 và ủy quyền cho Tiểu ban Kiểm toán quyết định lựa chọn trong danh sách các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

13.6 Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:

- a) Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:
 - Địa chỉ cũ: Tầng 1, Tòa nhà MPlaza, 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Địa chỉ mới: Tầng 4, Riverbank Place, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- b) Thông qua việc sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân Công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính nêu trên;
- c) Giao toàn bộ cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các văn bản tài liệu nêu trên. Việc giao cho Chủ tịch HĐQT sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

13.7 Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty như sau:

- Nội dung về thời gian gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;
- Nội dung về thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.

HĐQT trình ĐHCĐ giao toàn bộ cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi nội dung nói trên trong Điều lệ Công ty, thực hiện thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký kinh doanh và các văn bản khác liên quan (nếu có). Việc giao cho Chủ tịch HĐQT sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

13.8 Tờ trình về việc phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018 và đề xuất thù lao HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2019

- a) Chi trả thù lao HĐQT năm tài chính 2018

Diễn giải	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế ("LNST") năm 2018	163.103.793.610
Thù lao HĐQT đã được duyệt (1,5% LNST)	2.446.556.904
Số tiền thực tế đã tạm ứng cho HĐQT	4.425.241.430
Số tiền cần trích bổ sung	1.978.684.526

Công ty đề xuất phân trích bổ sung trong năm 2018 cho HĐQT sẽ được trích lập từ lợi nhuận giữ lại thời điểm 31 tháng 12 năm 2018.

- b) Đề xuất thù lao HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm tài chính 2019

Diễn giải	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 (dự kiến)	180.000.000.000
Mức trích lập đề xuất	3,00%
Mức thù lao HĐQT tạm tính đề xuất	5.600.000.000

13.9 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Diễn giải	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018	82.154.951.848
Phân phối lợi nhuận:	
- Tổng lợi nhuận được phân phối	82.154.951.848
- Trích bổ sung thù lao HĐQT năm 2018	1.978.684.526
Lợi nhuận giữ lại:	80.176.267.322

13.10 Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên có liên quan năm 2018 và giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan dự kiến năm 2019

- Phê duyệt giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan trong năm 2018
- Phê duyệt giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan dự kiến trong năm 2019
- Giao Chủ tịch HĐQT và cho phép Chủ tịch HĐQT của Công ty ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:
 - quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có); và
 - ký kết và thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

13.11 Tờ trình về việc xử lý các dự án đầu tư mảng kỹ thuật số

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc đàm phán, mua bán, chuyển nhượng cũng như các công việc có liên quan khác để xử lý các khoản đầu tư của Yeah1 tại các công ty con/khoản đầu tư trên nền tảng kỹ thuật số nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông. Thời hạn ủy quyền cho Hội đồng quản trị đến kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

13.12 Tờ trình và Báo cáo 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

- Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ
 - Kết quả phát hành riêng lẻ
 - Cập nhật tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ:

STT	Phương án sử dụng vốn đã thông qua	Số tiền dự kiến sử dụng theo kế hoạch đã duyệt tại ngày 04/12/2018	Giá trị đã giải ngân thực tế đến ngày 15/03/2019	Giá trị đã giải ngân thực tế đến ngày 15/03/2019 bao gồm ScaleLab (*)	% kế hoạch
1	Đầu tư vào mảng Kỹ thuật số và các mảng có liên quan	714.940	171.904	460.837	64,46%
2	Đầu tư vào mảng Thương mại truyền thông thông qua việc góp vốn mới và tăng phần vốn góp vào các công ty con	201.150	6.000	6.000	2,98%
3	Bổ sung vốn lưu động cho Tập đoàn và các công ty thành viên trong Tập đoàn.	231.038	164.653	164.653	71,27%
4	Phí phát hành cổ phiếu riêng lẻ	25.872	25.872	25.872	100,00%
	Tổng cộng	1.173.000	368.429	657.362	56,04%

b) Trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền	Ghi chú
1	Đầu tư vào mảng Kỹ thuật số và các mảng có liên quan (thông qua việc đầu tư, góp vốn, mua cổ phần các doanh nghiệp khác và/hoặc bổ sung vốn cho Tập đoàn và các công ty thành viên)	175.023	Tăng cường các thương vụ mua bán sáp nhập các công ty cùng ngành và tăng tỷ lệ sở hữu các công ty thành viên
2	Đầu tư vào mảng thương mại truyền thông (thông qua việc đầu tư, góp vốn, mua cổ phần các doanh nghiệp khác và/hoặc bổ sung vốn cho Tập đoàn và các công ty thành viên)	93.190	Tăng cường các thương vụ mua bán sáp nhập các công ty cùng ngành
3	Bổ sung vốn lưu động cho Tập đoàn và/hoặc các công ty thành viên	27.425	Cho vay và tăng vốn điều lệ các công ty thành viên
4	Mua cổ phiếu quỹ	220.000	Theo Nghị quyết số 1803A/2019/NQ/HDQT/YEG ngày 18/03/2019, HĐQT đã thông qua việc dùng 220 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ
	Tổng cộng	515.638	

Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

1. Triển khai và quy định chi tiết mục đích sử dụng số tiền nêu trên;
2. Điều chỉnh việc mua cổ phiếu quỹ theo tình hình thực tế và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan; và
3. Điều chỉnh, thay đổi mục đích sử dụng số tiền nêu trên cho phù hợp tình hình thực tế mà không bị giới hạn bởi mục đích và phương án sử dụng vốn đã được quy định tại Tờ trình này, nhằm đảm bảo tính chủ động trong kinh doanh, đem đến lợi ích tối ưu cho cổ đông và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

13.13 Tờ trình mua lại cổ phiếu quỹ

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ như sau:

STT	Nguồn vốn	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018	80.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2018 (dự kiến)	220.000.000.000
	Tổng cộng chi dự kiến	300.000.000.000

Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai và đưa ra phương án chi tiết việc mua lại cổ phiếu quỹ bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: giá mua, thời điểm mua, số lượng cổ phiếu quỹ và các thủ tục cần thiết để thực hiện đăng ký mua cổ phiếu quỹ theo đúng quy định.

13.14 Tờ trình các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và tiếp tục thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được thực hiện các công việc sau đây:

- 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 hợp nhất 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;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc mua, bán, sáp nhập công ty con theo quy định của Pháp luật;
- 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.

Thời gian ủy quyền: từ thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua cho đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Quyết định về các vấn đề được ủy quyền nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

14. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ông Nguyễn Đăng Khoa báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm thu thập phiếu biểu quyết: tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội là **90** cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là **24.622.242** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78,72%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp:

- Số phiếu phát ra: 90 phiếu, tương ứng với 24.622.242 cổ phần;
- Số phiếu thu vào: 68 phiếu, tương ứng với 24.070.443 cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu thu vào hợp lệ: 66 phiếu, tương ứng 24.070.333 cổ phần;
 - Số phiếu thu vào không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng 110 cổ phần;

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả kinh doanh 2018	100%	0.00%	0.00%	Thông qua
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị 2018	100%	0.00%	0.00%	Thông qua
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch 2019	100%	0.00%	0.00%	Thông qua
4	Báo cáo của tiểu ban kiểm toán về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019	100%	0.00%	0.00%	Thông qua
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	100%	0.00%	0.00%	Thông qua
6	Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính	99.99%	0.00%	0.01%	Thông qua
7	Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty	96.51%	3.49%	0.00%	Thông qua
8	Tờ trình về việc phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018 và đề xuất thù lao HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2019	99.99%	0.01%	0.00%	Thông qua
9	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018	100%	0.00%	0.00%	Thông qua
10	Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên có liên quan năm 2018 và giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan dự kiến năm 2019	96.67%	2.05%	1.28%	Thông qua
11	Tờ trình về việc xử lý các dự án đầu tư mảng kỹ thuật số	97.94%	2.05%	0.00%	Thông qua
12	Tờ trình và Báo cáo 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	97.93%	2.05%	0.02%	Thông qua
13	Tờ trình mua lại cổ phiếu quỹ	94.38%	4.35%	1.27%	Thông qua
14	Tờ trình các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị	96.88%	3.12%	0.00%	Thông qua

II. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 1. Bà Trần Thị Mỹ Duyên thay mặt Thư ký đoàn trình bày Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- 2. Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng phát biểu bế mạc chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.**

III. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Nội dung khác các tờ trình và báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngoài chương trình nghị sự đã thông qua: Không có.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 kết thúc lúc 11 giờ 56 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**

NGUYỄN ẢNH NHƯỢNG TỔNG