

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1**

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

Số: 014/1122/YEG/ĐHĐCĐ-BBKE

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 ("Công ty")

Mã chứng khoán: YEG (HOSE)

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 – Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 12/09/2006.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 14 tháng 11 năm 2022, tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, Tầng 8, Tòa nhà Galleria, số 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM, Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu gồm có:

1. Bà LÊ PHƯƠNG THẢO – Chủ tịch HĐQT và thay mặt HĐQT – Trưởng ban;
2. Bà LÊ THỊ QUỲNH – Thành viên Ban kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu – Thành viên;
3. Bà TRẦN THỊ MỸ DUYÊN – Thư ký Công ty – Thực hiện kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu – Thành viên;

Cùng tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung:

- Thông qua Thư từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Lê Minh Nhật Tín trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình của HĐQT số 01/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ;
- Thông qua việc thay đổi cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình của HĐQT số 02/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ;
- Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình của HĐQT số 03/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ;

II. CÁC THÔNG TIN CHUNG

1. Vốn điều lệ của Công ty: 312.799.680.000 đồng.

2. Tổng số cổ phần của Công ty: 31.279.968 cổ phần, trong đó:
 - Cổ phần phổ thông: 31.279.968 cổ phần;
 - Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần;
3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 31.279.968 cổ phần
4. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 2525 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/10/2022;

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 2525 phiếu, tương ứng 31.279.968 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết;
2. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 20 phiếu, tương ứng 19.113.536 cổ phần, chiếm 61,1% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
5. Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 20 phiếu, đại diện cho 19.113.536 cổ phần;
6. Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần;
3. Số phiếu cổ đông không gửi về: 2.505 phiếu, tương ứng 12,166,432 cổ phần, chiếm 38,9% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

STT	Ý kiến	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty	Tỷ lệ/tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty
1	Đồng ý	20	19.113.536	61,1%	100%
2	Không đồng ý	0	0	0%	0%
3	Không có ý kiến	0	0	0%	0%

V. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

- Thông qua Thư từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Lê Minh Nhật Tín trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, miễn nhiệm ông Lê Minh Nhật Tín khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 14/11/2022 theo Tờ trình của HĐQT số 01/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ;
- Thông qua việc thay đổi cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình của HĐQT số 02/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ;
- Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình của HĐQT số 03/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ;

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 61,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 9 giờ 00 cùng ngày.

Toàn thể các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

Chữ ký các thành viên Ban kiểm phiếu

TM. BAN KIỂM SOÁT
Thành viên Ban kiểm soát
– Giám sát kiểm phiếu


LÊ THỊ QUỲNH

THƯ KÝ
Người thực hiện kiểm phiếu


TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu


LÊ PHƯƠNG THẢO

