

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1**

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

Số: 45 /1222/YEG/ĐHĐCĐ-BBKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 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 9 giờ 00 ngày 21 tháng 12 năm 2022, tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, Tầng 7, 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:

1. Bầu cử 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình của HĐQT số 04/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ.
2. Thông qua Báo cáo số 05/1222/YEG/BC-ĐHĐCĐ về việc 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.

3. Thông qua Tờ trình số 06/1222/YEG/TT-ĐHĐCĐ 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.

II. CÁC THÔNG TIN CHUNG

- Vốn điều lệ của Công ty: 312.799.680.000 đồng.
- 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;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 31.279.968 cổ phần
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 2558 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 29/11/2022;

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 2558 phiếu, tương ứng 31.279.968 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 17 phiếu, tương ứng 15.840.382 cổ phần, chiếm 50,64% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 17 phiếu, đại diện cho 15.840.382 cổ phần;
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần;
- Số phiếu cổ đông không gửi về: 2541 phiếu, tương ứng 15.439.586 cổ phần, chiếm 49,36% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT

1. Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Vị trí	Số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ/tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/tổng số phiếu bầu gửi về Công ty	Kết quả
1/1	Đinh Hoài Nam	Thành viên độc lập HĐQT	15.840.382	50,64%	100%	Trúng cử

2. Kết quả biểu quyết



STT	Nội dung	Số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ/tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/tổng số phiếu bầu gửi về Công ty	Kết quả
1/2	Thông qua Báo cáo số 05/1222/YEG/BC-ĐHĐCĐ về việc 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.	15.840.382	50,64%	100%	Thông qua
2/2	Thông qua Tờ trình số 06/1222/YEG/TT-ĐHĐCĐ 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.	15.840.382	50,64%	100%	Thông qua

V. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả bầu cử và biểu quyết nêu trên, ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc bầu ông Đinh Hoài Nam giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, theo đó, HĐQT của Công ty bao gồm các thành viên:
 - Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thành viên độc lập, Phó Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Trần Hoài Nam – Thành viên độc lập, Phó Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Đào Phúc Trí – Thành viên HĐQT;
 - Ông Đinh Hoài Nam – Thành viên độc lập HĐQT.
- Thông qua Báo cáo số 05/1222/YEG/BC-ĐHĐCĐ về việc 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.
- Thông qua Tờ trình số 06/1222/YEG/TT-ĐHĐCĐ 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.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 00 cùng ngày.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

