

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1

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

Số: 138 /0323/BBKP/ĐHĐCĐ/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2023

**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 14 tháng 03 năm 2023, 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;
4. Bà PHAN THỊ THÙY VÂN – Nhân viên pháp chế – Thực hiện 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 phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT số 93/2023/YEG/TT-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2023.

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.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 31.279.968 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 2570 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 24/02/2023.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 2570 phiếu, tương ứng 31.279.968 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 24 phiếu, tương ứng 20.590.167 cổ phần, chiếm 65,83% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 20.590.167 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: 2.546 phiếu, tương ứng 10.689.801 cổ phần, chiếm 34,17% tổng số phiếu biểu quyết.

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

Nội dung	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
Tờ trình của HĐQT số 93/2023/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty	Đồng ý	23	17.170.918	54,89%	83,39%
	Không đồng ý	0	0	0%	0%
	Không có ý kiến	1	3.419.249	10,93%	16,61%

V. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

- Thông qua việc thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ theo Tờ trình của HĐQT số 93/2023/YEG/TT-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2023 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty;

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

VI. KẾT THÚC KIỂM PHIẾU

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

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau. 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

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



LÊ PHƯƠNG THẢO

THƯ KÝ
Người thực hiện kiểm phiếu



TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

Người thực hiện kiểm phiếu



PHAN THỊ THÙY VÂN

