

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP
CORPORATION**

-----***-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

-----***-----

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 14 2023*

Số/No.: /0323/YEG/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023)**

**RESOLUTION
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
YEAH1 GROUP CORPORATION
(Approved by collecting shareholders' written opinions in March, 2023)**

Căn cứ/Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprise No.59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, effective on January 1, 2021 and its guiding documents;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019, effective January 1, 2021 and its guiding documents;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
The Charter of Yeah1 Group Corporation;*
- *Nghị quyết của HĐQT số 67/0223/NQ/HĐQT/YEG ngày 14/02/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
Resolution of the Board of Directors No. 67/0223/NQ/HĐQT/YEG dated 14/02/2023 on collecting shareholders' written opinions;*
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 14/03/2023.
Minutes of voting checking results of Shareholders' written opinions dated March 14, 2023.*

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 93/2023/YEG/TT-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2023 của HĐQT về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Article 1.** Approving the Proposal No. 93/2023/YEG/TT-DHDCD dated 02/3/2023 of the BOD on the plan of private stock offering to increase the Company's charter capital.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị, Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Article 2. *This resolution was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders by collecting shareholders' written opinions. The Board of Directors, the Board of Management and relevant units and departments are responsible for the implementation of this resolution in accordance with the law and the Charter of the Company.*

Nơi nhận/*Recipients:*

- ĐHĐCĐ/*The GMS;*
- Như Điều 2/*As prescribed in Article 2*
- Lưu văn thư/*Achieved.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRWOMAN OF THE BOD

LÊ PHƯƠNG THẢO