

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1**

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

-----***-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2024

Số: 2405/YEG/NQ/ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
YEAH1**

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

Căn cứ:

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("Công Ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ngày 06/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các công ty con;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng trong năm 2024;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023;
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Điều 6.** Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 45.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ Công Ty từ 312.799.680.000 đồng lên 762.799.680.000 đồng;
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty;
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán/soát xét các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024;
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023;



- Điều 12.** Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Điều 14.** Thông qua Tờ trình phê duyệt Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Điều 15.** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên có liên quan từ ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và cho đến thời điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Điều 16.** Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công Ty tương ứng với nội dung thay đổi;
- Điều 17.** Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công Ty tương ứng với nội dung bổ sung;
- Điều 18.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/5/2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và 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.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Như Điều 18;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ PHƯƠNG THẢO