

**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 tháng 11 năm 2022
Ho Chi Minh City, November, 2022*

Số/No.: /2211/YEG/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

**RESOLUTION
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
YEAH1 GROUP CORPORATION**

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 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 guiding documents;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
The Charter of Yeah1 Group Corporation;*
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 14/11/2022;
Minutes of voting checking results of Shareholders' written opinions dated 14 November, 2022;*

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

- Điều 1.** Thông qua Thư từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Minh Nhật Tín đề ngày 06/10/2022, miễn nhiệm ông Lê Minh Nhật Tín khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị theo nguyện vọng cá nhân tại Thư từ nhiệm nói trên theo Tờ trình số 01/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ.
- Article 1.** *Approving the resignation letter of Mr. Le Minh Nhat Tin as a member of the Board of Directors dated October 06, 2022, dismissing Mr. Le Minh Nhat Tin from the position of a member of the Board of Directors according to his wish in the above resignation letter under Proposal No. 01/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ.*
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 02/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, theo đó:
- Thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027: tăng số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị từ 02 (hai) thành viên lên 03 (ba) thành viên trong tổng số 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị.

- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Sau khi bầu bổ sung, tổng số thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty vẫn là 05 (năm) thành viên, trong đó có 03 (ba) thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

Approving the Proposal No. 02/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ on the change of the BOD's structure and additional election of 01 (one) independent member of the BOD for the term 2022-2027, accordingly:

- *Changing the BOD's structure for the term of 2022-2027: increasing the number of independent members of the Board of Directors from 02 (two) members to 03 (three) members out of a total of 05 (five) members of the Board of Directors.*
- *To additionally elect 01 (one) independent member of the Board of Directors for the term 2022-2027. After additional election, the total number of members of the Board of Directors of the Company is still 05 (five) members, including 03 (three) independent members.*

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 03/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Article 3. *Approving the Proposal No. 03/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ on approval of Regulation nomination and election of members of the Board of Directors for the term 2022-2027.*

Điều 4. 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 4. *This resolution was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders by collecting written opinions. The Board of Directors, the Board of Managements 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 4/As prescribed in Article 4;
- 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