

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

Số/No.: 46/2212/YEG/NQ-ĐHĐCĐ

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 21 tháng 12 năm 2022
Ho Chi Minh City, 21 December, 2022

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0014/2211/YEG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/11/2022;
Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 0014/2211/YEG/NQ-ĐHĐCĐ dated 14/11/2022;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21/12/2022.
Minutes of voting checking results of Shareholders' written opinions dated 21 December, 2022.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Đinh Hoài Nam giữ chức vụ thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ
Article 1. 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.

Approving the election of Mr. Đinh Hoài Nam to hold the position of independent member of the Board of Directors for the term 2022-2027, accordingly, the Board of Directors of the Company includes the following members:

- Mrs. Le Phuong Thao – Chairwoman of the Board of Directors;
- Mr. Nguyen Hoang Giang – Independent member, Vice Chairman of the Board of Directors;

- Mr. Tran Hoai Nam – Independent member, Vice Chairman of the Board of Directors;
- Mr. Dao Phuc Tri – Member of the Board of Directors;
- Mr. Dinh Hoai Nam. – Independent member of the Board of Directors.

Điều 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.

Approving the Report No. 05/1222/YEG/BC-ĐHĐCĐ on non-implementation of Report No. 05/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ dated June 14, 2022 approved by the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on June 15, 2022 on the implementation of the plan to offer private shares to increase the Company's charter capital;

Điều 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.

Approving the Report No. 06/1222/YEG/TT-ĐHĐCĐ on the approval of the plan to purchase the capital contribution of Netlink Vietnam Communication Technology Co., Ltd and to purchase the shares of Yeah1 Edigital Joint Stock Company.

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.

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