

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2016;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Tập đoàn” hoặc “Yeah1”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ngày 08/05/2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2019/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2019/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị năm 2018;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2019/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về kế hoạch năm 2019;
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 04/2019/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Tiểu ban kiểm toán về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 theo Tờ trình số 01/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị.
- Điều 6.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty mẹ theo Tờ trình số 02/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị.
- Điều 7.** Thông qua việc thay đổi điều lệ Công ty theo Tờ trình số 03/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị.
- Điều 8.** Thông qua việc phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018 và đề xuất thù lao HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2019 theo Tờ trình số 04/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị.
- Điều 9.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Tờ trình số 05/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị.
- Điều 10.** Thông qua việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên



có liên quan năm 2018 và giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan dự kiến năm 2019 theo Tờ trình số 06/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua việc xử lý các dự án đầu tư mảng kỹ thuật số theo Tờ trình số 07/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ.

Điều 12. Thông qua việc báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ và việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn theo Tờ trình số 08/2019/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị.

Điều 13. Thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ theo Tờ trình số 09/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ.

Điều 14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 10/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ.

Điều 15. 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 08/05/2019. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị 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.

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



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG

