

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21st, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP
CORPORATION

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

Số: 621/2405/TB/YEG
No.: 621/2405/TB/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 06, 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/
Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 616/2405/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 06/05/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 như sau:

Based on the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 616/2405/YEG/NQ/ĐHĐCĐ dated May 06, 2024 of YeaH1 Group Corporation, we respectfully announce the change of personnel of YeaH1 Group Corporation as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **NGÔ THỊ VÂN HẠNH**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Tổng Giám đốc/General Director**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors**



- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2022-2027/ *Term* 2022-2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 06/05/2024 / *May* 06, 2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*: ĐÀO PHÚC TRÍ

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị/
Member of the Board of Directors

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: ông Đào Phúc Trí từ nhiệm/ *Mr. Dao Phuc Tri resigned*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 06/05/2024 / *May* 06, 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2024 tại đường dẫn https://yeah1group.com/investor_relations /*This information was published on the company's website on May 06, 2024, as in the link https://yeah1group.com/investor_relations .*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II -
Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



LÊ PHƯƠNG THẢO

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị/

Chairwoman of the BOD



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

Số: 616 /2405/YEG/NQ/ĐHĐCĐ

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

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

**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 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 hoạt động 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 (ESOP). Một số nội dung cơ bản như sau:

1. Phương án phát hành:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Tên Tổ chức Phát hành | : Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 |
| - Tên cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 |
| - Loại cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Mã chứng khoán | : YEG |



- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty.
Trong đó việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động không thu tiền.
- Đối tượng phát hành ESOP : Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Cán bộ nhân viên chủ chốt của Công Ty và các công ty trực thuộc (công ty con, công ty liên kết).
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng đối tượng.
- Mục đích phát hành ESOP :
 - Gắn kết và giữ chân cán bộ nhân viên đang nắm giữ các vị trí chủ chốt, các vị trí quan trọng, các cán bộ nhân viên có năng lực đóng góp vào kết quả kinh doanh và sự phát triển của Công Ty.
 - Tạo chính sách thu hút nhân sự có chất lượng về cho Công Ty, thông qua đó góp phần nâng cao hình ảnh của Công Ty.
- Vốn điều lệ Công Ty trước thời điểm phát hành : **1.313.532.640.000** đồng
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đã phát hành và đang lưu hành tính đến trước thời điểm phát hành : **131.353.264** cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ tính đến trước thời điểm phát hành : **0** cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành : **5.648.190** cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : **56.481.900.000** đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến : Dự kiến trong năm 2024 hoặc thời điểm khác theo quyết định của HĐQT và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- Các hạn chế liên quan :
 - Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng, không được chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, được chuyển nhượng 30% trong năm thứ 02 kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, được chuyển nhượng tiếp 35% trong năm thứ 03 và được chuyển nhượng 35% còn lại từ năm thứ 04 kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

- Việc thu hồi cổ phiếu của cán bộ nhân viên đã mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ tuân thủ theo Quy chế phát hành cổ phiếu do HĐQT ban hành.
 - Trong trường hợp sau khi kết thúc đợt phát hành, thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu đã phát hành có sự thay đổi thì cần phải được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo đủ thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu theo quy định của pháp luật.
- Nguồn vốn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.

2. Nội dung ủy quyền

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

- a) Quyết định lựa chọn thời điểm và thực hiện triển khai phương án phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi UBCKNN, thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
- b) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và điều kiện thực tế của Công Ty (nếu cần) nhằm triển khai phương án phát hành đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn kinh doanh của Công Ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ Công Ty.
- c) Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động để thực hiện phương án phát hành nêu trên.
- d) Quyết định đối tượng phát hành đủ điều kiện tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- e) Chủ động thực hiện thủ tục pháp lý đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công Ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
- f) Sửa đổi mức vốn điều lệ quy định tại Điều lệ Công Ty: Vốn điều lệ Công Ty sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng với kết quả phát hành cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.
- g) Triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm

yết cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công Ty.

- h) Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng quy định của pháp luật.
- i) Quyết định tất cả các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết khác của phương án phát hành được thực hiện theo nội dung Tờ trình của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều này.

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. Một số nội dung cơ bản như sau:

1. Phương án chào bán:

- Tên Tổ chức Phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.
- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.
- Mã chứng khoán : YEG
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ Công Ty dự kiến : 1.370.014.540.000 đồng, tương ứng trước thời điểm chào bán 137.001.454 cổ phiếu. Bao gồm:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2023: 131.353.264 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công Ty: 5.648.190 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 54.800.581 cổ phiếu tương ứng bằng 40% số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành tại thời điểm chào bán.
- Tổng giá trị chào bán dự kiến : 548.005.810.000 đồng.
theo mệnh giá
- Mục đích chào bán :
 - Nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công Ty đang sở hữu.
 - Bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty (thực hiện các kế hoạch góp vốn/hợp tác thành lập các mảng hoạt động kinh doanh mới; nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp hoặc đầu tư dưới các hình thức khác để phát triển hoạt động kinh doanh Công Ty, cơ cấu lại các khoản nợ; bổ sung vốn lưu động của Công Ty.
- Hình thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:40 (Tại Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền được mua 40 cổ phiếu mới).

- Đối tượng chào bán : Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định (Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số vốn huy động theo giá chào bán dự kiến : 548.005.810.000 đồng.
- Thặng dư cổ phần : 0 đồng.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Dự kiến trong năm 2024 hoặc thời điểm khác theo quyết định của HĐQT và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản (Thực hiện sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động).
ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công Ty.
- Phương thức phân phối : Phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên theo Danh sách chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần duy nhất. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu sẽ không được chuyển nhượng cho bên khác.
Các bên tự thỏa thuận giá trị chuyển nhượng, thanh toán và chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ theo quy định có liên quan đến việc chuyển nhượng quyền mua.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được xử lý theo phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết sau đợt chào bán.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 154 cổ phiếu YEG. Cổ đông A sẽ được hưởng 154

quyền. Cổ đông A sẽ được quyền mua thêm: $154 \times 40 / 100 = 61,6$ cổ phiếu YEG. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được quyền mua thêm 61 cổ phần YEG. Phần lẻ thập phân 0,6 cổ phiếu sẽ được xử lý theo phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết.

- Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có) : Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (bao gồm số lượng cổ phiếu dư do cổ đông không thực hiện quyền mua, không nộp tiền mua, số lượng cổ phần phát sinh lẻ do làm tròn) sẽ được HĐQT quyết định hủy bỏ hoặc chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc theo quyết định khác của HĐQT tùy từng tình hình thực tế. Trong trường hợp phân phối tiếp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu chưa phân phối hết. Trong trường hợp hết thời hạn phân phối số lượng cổ phiếu này theo quy định của pháp luật mà vẫn chưa phân phối hết thì số lượng cổ phiếu này được hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán.
- Các hạn chế liên quan : Cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong trạng thái hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết được chào bán cho các Nhà đầu tư khác phát sinh lẻ do làm tròn sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết được chào bán cho các Nhà đầu tư khác phát sinh do cổ đông không thực hiện quyền mua, không nộp tiền mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án cụ thể để bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công Ty theo quy định của pháp luật khi thực hiện đợt chào bán.

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không áp dụng.
- Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án chào bán: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp để đưa ra phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Phương thức sử dụng tiền
1	Góp vốn liên doanh, thành lập công ty con/liên kết của YEG trong các mảng hoạt động kinh doanh mới (Không giới hạn việc góp vốn trực tiếp và/hoặc hoàn trả tiền đi vay để thực hiện việc góp vốn theo đúng quy định)	53.000.000.000	Thanh toán tiền góp vốn và/hoặc thanh toán nợ vay
2	Nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp tại các công ty trong lĩnh vực truyền thông, giải trí, thương mại nhằm gia tăng sở hữu của Công Ty. (Không giới hạn việc đầu tư trực tiếp và/hoặc hoàn trả tiền đi vay để thực hiện việc đầu tư theo đúng quy định)	47.088.000.000	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp và/hoặc thanh toán nợ vay để thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp
3	Góp vốn bổ sung để gia tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con/liên kết của Công Ty nhằm bổ sung vốn cho hoạt động của các công ty. (Không giới hạn việc góp vốn trực tiếp và/hoặc hoàn trả tiền đi vay để thực hiện việc góp vốn theo đúng quy định)	277.000.000.000	Thanh toán tiền góp vốn và/hoặc thanh toán nợ vay
4	Bổ sung vốn lưu động (bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ vay, nợ ngân hàng, đối tác khác, thanh toán chi phí, bổ sung vốn lưu động khác cho hoạt động kinh doanh của Công Ty, ...)	170.917.810.000	Thanh toán bổ sung vốn lưu động
	Tổng cộng	548.005.810.000	

3. Nội dung giao/ủy quyền

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- a) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án chào bán thêm cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và điều kiện thực tế của Công Ty (nếu cần) nhằm triển khai phương án chào bán đạt

hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn kinh doanh của Công Ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ Công Ty.

- b) Quyết định lựa chọn thời điểm cụ thể thực hiện triển khai phương án chào bán, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi UBCKNN, thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
 - c) Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc thực hiện thủ tục chào bán cổ phiếu theo phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - d) Quyết định và thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ cổ phần mà cổ đông từ chối mua.
 - e) Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc phân bổ, cân đối và phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu để phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - f) Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty để ghi nhận sự thay đổi liên quan đến vốn điều lệ Công Ty, thực hiện các thủ tục pháp lý điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật để ghi nhận, cập nhật mức vốn điều lệ của Công Ty sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu.
 - g) Quyết định các vấn đề chi tiết và triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán thêm của Công Ty.
 - h) Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng quy định của pháp luật.
 - i) Quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc liên quan cần thiết khác (nếu có) nhằm đảm bảo thực hiện thành công phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và tuân thủ quy định của pháp luật.
- HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả chào bán thêm cổ phiếu và kết quả tăng vốn điều lệ Công Ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Nội dung chi tiết khác của phương án phát hành được thực hiện theo nội dung Tờ trình của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều này.

- 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 phương án 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 Thư từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Phúc Trí, miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Phúc Trí và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị;

Bà Ngô Thị Vân Hạnh giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 06/5/2024. Từ ngày 06/5/2024, danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty bao gồm:

1. Bà **Lê Phương Thảo** – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông **Nguyễn Hoàng Giang** – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
3. Bà **Ngô Thị Vân Hạnh** - Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Ông **Đinh Hoài Nam** – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
5. Ông **Kim Min Soo** – Thành viên Hội đồng quản trị.

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. Theo đó:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty như sau:
 - Địa chỉ cũ: **Tầng 7, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**
 - Địa chỉ mới: **140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**
2. Giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi địa chỉ trụ sở chính vào Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công Ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Điều 17. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh. Theo đó:

1. Đăng ký bổ sung các ngành, nghề kinh doanh:

STT	Ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ phân phối thuốc lá và xì gà, sách báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)	4799
2	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí	9000

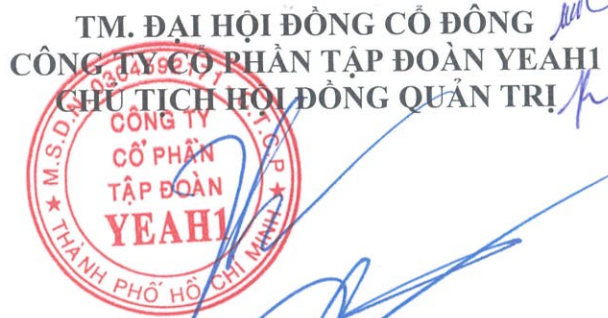
	(Ngoại trừ: Hoạt động báo chí và hoạt động thu thập tin tức dưới mọi hình thức; Hoạt động chiếu phim; Hoạt động nhà hát, nhạc sống và xiếc; Kinh doanh trò chơi điện tử; Phòng trà ca nhạc, vũ trường và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	
3	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230

2. Giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công Ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi/bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại cơ quan có thẩm quyền.

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.



LÊ PHƯƠNG THẢO