

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1**

-----***-----

Số: 93/2023/YEG/TT-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.**

-----***-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 1 NĂM 2023
V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Căn cứ tình hình thực tế của thị trường hiện nay.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Yeah1**” hoặc “**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty với các nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1
- Mã chứng khoán : YEG
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (*mười nghìn đồng một cổ phiếu*)
- Tổng số cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành : 31.279.968 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : Tối đa 45.000.000 cổ phiếu
ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể tại thời điểm thực hiện triển khai phương án chào bán.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo : Dự kiến tối đa 450.000.000.000 đồng;

mệnh giá)

- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến đăng ký : 1,44 lần
chào bán trên tổng số cổ phiếu đang
lưu hành
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền huy động dự kiến từ đợt : Tối đa 450.000.000.000 đồng
chào bán
- Thặng dư vốn cổ phần : 0 đồng
- Mục đích phát hành : Nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư, mở rộng hoạt
động kinh doanh của Công Ty
- Hình thức phát hành : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Đối tượng phát hành :
- + *Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư* : *là nhà đầu tư chiến lược, các nhà đầu tư là các cá nhân,
tổ chức có năng lực (bao gồm nhưng không giới hạn
người nội bộ và người có liên quan của Công Ty) có thể
hỗ trợ, đồng hành và hợp tác với Công Ty trong quản
trị điều hành, quá trình kinh doanh và tăng cạnh tranh
trên thị trường đồng thời có cam kết gắn bó lợi ích lâu
dài với Công Ty tối thiểu 03 năm.*
- + *Số lượng nhà đầu tư* : *15 nhà đầu tư*
- + *Danh sách nhà đầu tư* : *Phụ lục đính kèm tờ trình này*
*Các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần trong đợt
chào bán đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định
tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số
54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào
mua công khai.*
- Phương án xử lý số cổ phiếu không : Số cổ phiếu không phân phối hết sẽ bị hủy bỏ.
phân phối hết sau đợt chào bán (nếu
có)
- Hạn chế chuyển nhượng : Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng
03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ
trường hợp được chuyển nhượng theo quy định của
pháp luật.

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không quy định, trong trường hợp chào bán cổ phiếu riêng lẻ không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.
- Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu : ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời gian chào bán dự kiến : Dự kiến trong năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản.
ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và bảo đảm lợi ích cho cổ đông và Công Ty.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Với định hướng trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện, kế hoạch kinh doanh trong những năm tới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 là tập trung vào mảng quản lý Người sáng tạo nội dung (content creators); đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử thông qua các nền tảng công nghệ; đầu tư vốn vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, truyền hình; đầu tư vào cơ sở hạ tầng để tạo thế chủ động trong việc sản xuất các chương trình lớn có quy mô và chất lượng cao, đáp ứng thị hiếu nghe nhìn và khả năng sử dụng công nghệ ngày càng phát triển của người dân; xây dựng và đầu tư cơ sở vật chất tạo nền tảng bền vững cho việc phát triển các hoạt động kinh doanh mới, phù hợp xu hướng hiện đại và năng động của thị trường truyền thông. Do đó, nhu cầu huy động vốn hiện nay để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh là cấp bách, then chốt, gắn liền với sự thành công của Công Ty trong tương lai. Công Ty sẽ tập trung sử dụng số tiền thu được để cơ cấu lại các khoản nợ vay, thực hiện đầu tư, góp vốn để hình thành các mảng kinh doanh và một phần dùng để bổ sung vốn lưu động cho Công Ty.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh của Công Ty với cơ cấu hợp lý, trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, cụ thể như sau:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến	Phương thức sử dụng tiền
1	Góp vốn vào Công ty TNHH 1Production theo Nghị quyết HĐQT số 95/0223/NQ/HĐQT/YEG ngày 28/02/2023 (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)	137.000.000.000	Quý II và/hoặc Quý III năm 2023	Thanh toán tiền góp vốn và/hoặc thanh toán nợ vay
2	Góp vốn vào Công ty TNHH Yeah1 Up theo Nghị quyết HĐQT số 83/0223/NQ/HĐQT/YEG ngày 24/02/2023 (Không giới hạn việc góp vốn trực tiếp	23.000.000.000	Quý II và/hoặc Quý III năm 2023	Thanh toán tiền góp vốn và/hoặc thanh toán nợ vay

	và/hoặc hoàn trả tiền đi vay để thực hiện việc góp vốn theo đúng quy định)			
3	Bổ sung vốn lưu động (bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ vay, nợ ngân hàng, đối tác khác, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, ...)	289.000.000.000		
3.1	Thanh toán Hợp đồng vay số 49/2302/HĐCV/LG/YEG/ĐTD ngày 03/02/2023	58.756.250.000	Quý II và/hoặc Quý III năm 2023	Thanh toán nợ vay
3.2	Thanh toán Hợp đồng vay số 48/2302/HĐCV/LG/YEG/NVĐ ngày 03/02/2023	70.000.000.000	Quý II và/hoặc Quý III năm 2023	Thanh toán nợ vay
3.3	Thanh toán Hợp đồng vay số 50/2302/HĐCV/LG/YEG/PTH ngày 03/02/2023	103.005.000.000	Quý II và/hoặc Quý III năm 2023	Thanh toán nợ vay
3.4	Thanh toán Hợp đồng vay số 1507/2022/YEG/HDV và HĐ vay số 03/27062022/HDV + phụ lục	28.000.000.000	Quý II và/hoặc Quý III năm 2023	Thanh toán nợ vay
3.5	Vốn lưu động khác	29.238.750.000	Năm 2023 và Quý I/2024	Thanh toán bổ sung vốn lưu động
	Tổng cộng	450.000.000.000		

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT của Công Ty triển khai phương án sử dụng vốn chi tiết; đồng thời căn cứ vào kết quả chào bán, tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư cụ thể của Công Ty để phân bổ nguồn vốn và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn, thương thảo với các bên liên quan để đưa ra thứ tự ưu tiên sử dụng vốn, phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty và đảm bảo lợi ích cổ đông.

III. THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VỀ NỘI DUNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Thông qua việc giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật (Người ĐDPL) của Công Ty thực hiện thủ tục đăng ký tăng/thay đổi vốn điều lệ của Công Ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
- Thông qua việc điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ ghi trong Điều lệ tương ứng với kết quả chào bán thêm cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn thành chào bán thêm cổ phiếu. Theo đó, sau khi hoàn thành chào bán thêm cổ phiếu và thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, Người ĐDPL/Chủ tịch HĐQT của Công Ty được quyền ký ban hành bản Điều lệ mới với nội dung duy nhất được sửa đổi khác so với bản Điều lệ hiện hành là mức vốn điều lệ của Công Ty.

IV. THÔNG QUA NỘI DUNG GIAO VÀ ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HĐQT

Ngoài các nội dung ủy quyền cho HĐQT được nêu tại từng phương án chào bán cổ phiếu chi tiết, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung công việc sau đây:

- Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến phương án chào bán thêm cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chi tiết phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công Ty và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để

- bảo đảm đợt chào bán thêm cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Công Ty được thực hiện thành công, tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và Công Ty.
2. Quyết định thời điểm cụ thể triển khai thực hiện và số lượng cổ phiếu cụ thể chào bán theo từng phương án chào bán cổ phiếu phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 3. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư theo từng phương án chào bán cổ phiếu.
 4. 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 từng đợt chào bán thêm cổ phiếu phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 5. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán thêm phù hợp với quy định của pháp luật.
 6. Quyết định nội dung bộ hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu, hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung, hồ sơ niêm yết bổ sung và bất kỳ văn bản, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận khác liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu.
 7. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ, thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công Ty sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu.
 8. Quyết định các khoản chi tiết liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc Công Ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu.
 9. Quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm đảm bảo thực hiện thành công phương án chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trong trường hợp xét thấy cần thiết, HĐQT được quyền giao/ủy quyền lại đối với một phần hoặc nội dung được giao/ủy quyền nêu trên.

HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện chào bán thêm cổ phiếu và kết quả tăng vốn điều lệ của Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ PHƯƠNG THẢO

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ với Tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Nguyễn Thành Trung	001094035647	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	3.300.000	4,33%	Không có
2	Đinh Phương Thanh Ngân	079196015525	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	2.400.000	3,15%	Không có
3	Hà Vũ Uyên Chi	077197000132	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	3.600.000	4,72%	Không có
4	Đặng Đức Thịnh	079093004034	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	3.500.000	4,59%	Không có
5	Phương Ngọc Mai	079186031195	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư	-	2.800.000	3,67%	Không có

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ với Tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
			lược	trong nước				
6	Nguyễn Thị Khánh Hòa	056182000190	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	3.700.000	4,85%	Phó Giám đốc Tài chính của YEG
7	Nguyễn Trung Quân	019089008843	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	2.900.000	3,80%	Không có
8	Lê Thị Kim Dung	019178000499	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	200.000	3.500.000	4,85%	Không có
9	Phạm Văn Định	080059007986	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	3.400.000	4,46%	Không có

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ với Tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
10	Phạm Minh Tiến	051094012382	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	7	1.600.000	2,10%	Người ĐDPL của Công ty cổ phần Yeah1 Edigital (Công ty liên kết của YEG)
11	Phạm Công Tiến	040096025524	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	1.450.000	1,90%	Người ĐDPL của Công ty TNHH Yeah1 Up (Công ty con gián tiếp của YEG)
12	Lê Thành Nhu	054092012317	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	29	1.450.000	1,90%	Người ĐDPL của Công ty Cổ phần Truyền

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng sổ hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ với Tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài năm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
13	Chế Đoàn Viên	068085004068	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	3.700.000	4,85%	thông Công nghệ Netlink Việt Nam (Công ty liên kết của YEG) Quyền Phó Tổng Giám đốc tài chính của YEG Người ĐDPL của Công ty TNHH 1Production

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ với Tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
								(Công ty con trực tiếp của YEG)
14	Lê Phương Thảo	001177017052	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	4.200.000	5,51%	Chủ tịch HĐQT của YEG
15	Đào Phúc Trí	280701794	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	344.296	3.500.000	5,17%	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc của YEG
Tổng cộng						45.000.000	59,8%	