

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

Số: 2804 /2021/YEG/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----***-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 (“Tập đoàn” hoặc “Yeah1”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ngày 27/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các Công ty con (“Tập Đoàn”);
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Tiểu ban Kiểm toán về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ủy ban Kiểm toán;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và từng thành viên năm 2020;
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 04/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các Công ty con (“Tập đoàn”) về kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo số 05/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ Về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ;
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 01/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thông qua báo cáo tài chính (“BCTC”) kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 02/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc phê duyệt thù lao HĐQT năm 2020 và đề xuất thù lao HĐQT và các Ban/Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2021;
- Điều 8.** Tờ trình số 03/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc điều chỉnh lỗ lũy kế tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 và sử dụng một phần nguồn thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 04/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu;



- Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 05/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Yeah1”) với các bên có liên quan năm 2020 và các giao dịch dự kiến năm 2021 và cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022;
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 06/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về kế hoạch huy động, chuyển nhượng vốn và niêm yết cho công ty con trọng yếu;
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 07/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Qua đây, thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 mới có hiệu lực thi hành từ ngày 27/04/2021, thay thế cho Điều lệ Công ty hiện hành, được sửa đổi bổ sung lần cuối theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0412B/2018/NQ/ĐHĐCĐBT ngày 04/12/2018;
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 08/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Qua đây, thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới có hiệu lực thi hành từ ngày 27/04/2021, thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành;
- Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 9/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, có hiệu lực thi hành từ ngày 27/04/2021;
- Điều 15.** Thông qua Tờ trình số 10/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị;
- Điều 16.** Thông qua Tờ trình số 11/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thay đổi nhân sự HĐQT và bầu thành viên HĐQT bổ sung;

Trong đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Punnya Niraaan De Silva từ ngày 27/04/2021 và ông **Nguyễn Quang Vinh** được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 từ ngày 27/04/2021. Theo đó, danh sách Hội đồng quản trị từ ngày 27/04/2021 bao gồm:

1. Ông **Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng**;
2. Ông **Đào Phúc Trí**;
3. Ông **Don Di Lam**;
4. Ông **Hoàng Đức Trung**;
5. Ông **Trần Quốc Bảo**;
6. Ông **Lý Trường Chiến**;
7. Ông **Nguyễn Ngọc Dũng**;
8. Ông **Nguyễn Quang Vinh**.

- Điều 17.** 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 27/04/2021. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban/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.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Như Điều 17;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN ẢNH NHƯỢNG TỔNG