

QUY CHẾ LÀM VIỆC - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;

Nhằm đảm bảo cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**”) diễn ra thành công, Hội đồng Quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp để Đại hội đồng Cổ đông thông qua như sau:

Điều 1. Mục đích:

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 diễn ra đúng quy định.
2. Các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng Cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi:

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và khách mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng Cổ đông
- Cổ đông : Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và www.youtube.com
- Hệ thống bỏ phiếu điện tử : Hệ thống bỏ phiếu điện tử cho cuộc họp ĐHĐCĐ tại website ezgsm.fpts.com.vn
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, có thể tổ chức bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
- Đại hội trực tuyến : Là Đại hội diễn ra bằng hình thức trực tuyến tại website ezgsm.fpts.com.vn, thông qua Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ và cổ đông thực hiện bỏ phiếu thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết¹.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công Ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công Ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
4. Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định trên số Cổ đông đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/05/2023 đều có quyền tham dự Đại hội trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
2. Khi tham dự Đại hội, Cổ đông lưu ý:

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

- **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
- **Cách thức thực hiện:** Cổ đông truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp tại Thông báo mời họp để tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- **Cách thức ghi nhận Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Cổ đông được Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội trực tuyến khi Cổ đông thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- **Thời gian xác nhận tham dự:** từ ngày 22/05/2023 đến thời điểm đóng Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

1. Là các chức danh quản lý của Công Ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản là Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Lê Phương Thảo	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2	Đào Phúc Trí	Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT - Thành viên
3	Chế Đoàn Viên	Phó Tổng Giám đốc tài chính - Thành viên

2. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng Quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua.

- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc Công Ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
- Giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
- Giới thiệu thành phần Ban Thư ký để Đại hội biểu quyết;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình họp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình tiến hành Đại Hội.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản họp, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Lưu Anh Khoa	Trưởng ban
2	Phan Thị Thùy Vân	Thành viên

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với Ban Kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Trần Thị Mỹ Duyên	Trưởng ban
2	Vũ Thị Ngọc Trinh	Thành viên

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Tổng hợp các ý kiến của cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội và gửi cho Đoàn chủ tọa;
- Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Lê Thị Quỳnh	Trưởng ban
2	Lê Thị Bích Hằng	Thành viên
3	Lưu Thị Bảo Quỳnh	Thành viên

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Lập Biên bản kiểm phiếu.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung họp ĐHĐCĐ;
2. Chỉ có Cổ đông mới được tham gia thảo luận;
3. Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
- Cổ đông có thể đặt câu hỏi trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại hội hoặc đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự Đại hội trực tuyến tại đường link <http://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: ir@yeah1.vn (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký

thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty hoặc email do Cổ đông cung cấp tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự Đại hội trực tuyến).

- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Cổ đông và chuyển lên cho Chủ tọa.

4. Giải đáp ý kiến của các Cổ đông:

- Trên cơ sở câu hỏi của Cổ đông gửi về, Chủ tọa hoặc thành viên Đoàn Chủ tọa do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết, bầu cử tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <http://ezgsm.fpts.com.vn>

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Cách thức bỏ phiếu bầu cử: Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Cổ đông không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã công bố, Cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Cổ đông không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết

quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

4. Thời gian bỏ phiếu điện tử:

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Biểu quyết nội dung thứ nhất bao gồm: Phụ lục 01 – Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Cổ đông thực hiện biểu quyết từ 9h00 ngày 22/05/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu nội dung thứ nhất.

- Biểu quyết nội dung thứ hai bao gồm:

- Chương trình Đại hội;
- Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS;
- Thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký.

Cổ đông thực hiện biểu quyết từ 9h00 ngày 22/05/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu nội dung thứ hai.

- Biểu quyết nội dung thứ ba bao gồm: các Báo cáo và Tờ trình.

Cổ đông thực hiện biểu quyết từ 9h00 ngày 22/05/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu nội dung thứ ba.

- Nội dung bầu cử: Cổ đông thực hiện bầu cử từ 9h00 ngày 22/05/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bầu cử.

- Biểu quyết nội dung thứ tư bao gồm:

- Thông qua Biên bản họp;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Cổ đông thực hiện biểu quyết từ 9h00 ngày 22/05/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu nội dung thứ tư.

- Cổ đông có thể truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Cổ đông.

5. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

Quy chế làm việc - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 04/05/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 31.279.968 cổ phần tương đương với 31.279.968 quyền biểu quyết.
6. Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng các vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
7. Ghi nhận kết quả biểu quyết và bầu cử:

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

- Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 biểu quyết thông qua.
- Cổ đông và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

**CHƯƠNG I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông : Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Bầu dồn đều : là cách thực hiện của phương thức bầu dồn phiếu mà Cổ đông dồn tất cả số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.
- Bầu ghi số : là cách thực hiện của phương thức bầu dồn phiếu mà Cổ đông sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu của Cổ đông đại diện.

Điều 2. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS

1. Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty được thực hiện theo nguyên tắc: bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và tại Điều lệ Công ty.
3. Đối tượng có quyền bầu cử bao gồm các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ.

**CHƯƠNG II.
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS**

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: một (01) người, được ứng cử, đề cử, bầu cử theo quy định tại Quy chế này.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Quy chế này, cụ thể như sau:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập HĐQT: Thành viên độc lập HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 và Quy chế này, cụ thể như sau:
 - a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 5. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: một (01) thành viên, được ứng cử, đề cử, bầu cử theo quy định tại Quy chế này.
- 2. Thành viên Ban kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và theo Quy chế này, cụ thể như sau:
 - a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 - b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 6. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT và BKS

- 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- 2. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại Điều 4 và Điều 5.
- 3. Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT và BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:
 - Phiếu đề cử thành viên HĐQT (01 bản gốc, theo **Mẫu 01: Dành cho nhóm Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử** hoặc **Mẫu 02: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử**) đối với trường hợp được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử; hoặc Phiếu ứng cử thành viên HĐQT (01 bản gốc, theo **Mẫu 03: Dành cho 01 cổ đông là cá nhân tự ứng cử**) đối với trường hợp tự ứng cử.
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (01 bản gốc, theo **Mẫu 04: Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia HĐQT**).
 - Bản sao các giấy tờ sau: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn hiệu lực.
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:
 - Phiếu đề cử thành viên BKS (01 bản gốc, theo **Mẫu 05: Dành cho nhóm Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử** hoặc **Mẫu 06: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử**) đối với trường hợp được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử; hoặc Phiếu ứng cử thành viên BKS (01 bản gốc, theo **Mẫu 07: Dành cho 01 cổ đông là cá nhân tự ứng cử**) đối với trường hợp tự ứng cử.
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (01 bản gốc, theo **Mẫu 08: Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia BKS**).
 - Bản sao các giấy tờ sau: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn hiệu lực.
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
3. Người tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử.
4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử phải gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 trước 17 giờ ngày 19 tháng 05 năm 2023 theo địa chỉ đã ghi trên Thông báo mời họp.
5. Dựa trên Phiếu ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, BTC sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS để báo cáo ĐHĐCĐ Công ty trước khi tiến hành bầu cử.

**CHƯƠNG III.
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS**

Điều 8. Phương thức bầu cử

1. Cổ đông thực hiện bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số) được quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
 - Cổ đông tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
2. Cổ đông truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Cổ đông thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
 3. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Cổ đông tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Cổ đông thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

Điều 9. Cách thức bầu cử

Cổ đông bầu số ứng cử viên tối đa bằng số thành viên HĐQT và số thành viên BKS cần bầu. Đối với từng lần thực hiện bầu cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS, cách thức bầu cử như sau:

1. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng cử viên, Cổ đông đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều”** của các ứng cử viên tương ứng trên Phiếu bầu cử được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
2. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng cử viên, Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng cử viên tương ứng trên Phiếu bầu cử được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. Trong trường hợp Cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.
4. Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử). Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
5. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu: Gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:
 - Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS;
 - Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 9h00 ngày 22/05/2023 và kết thúc khi Chủ tọa Đại hội tuyên bố kết thúc bầu cử;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi Chủ tọa Đại hội tuyên bố kết thúc bầu cử;
- Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b) Thành phần Ban Kiểm phiếu;
 - c) Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - d) Tổng số Cổ đông đăng ký tham dự (bằng hình thức check-in qua website ezgsm.fpts.com.vn) tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
 - e) Kết quả bầu cử;
 - f) Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS

1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 13. Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này gồm 4 chương, 14 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 02 tháng 06 năm 2023 và có hiệu lực kể từ khi thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, Thư ký.



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 VÀ CÁC CÔNG TY CON
("TẬP ĐOÀN")**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN NĂM 2022

1. Đánh giá Kết quả hoạt động kinh doanh

Ngày từ đầu năm 2022, Tập Đoàn đã xây dựng chiến lược dài hạn, tập trung phát triển mạnh mảng kinh doanh cốt lõi là sản xuất và xuất bản nội dung, truyền thông và quảng cáo trên đa nền tảng. YEG đã triển khai kế hoạch hành động một cách thận trọng trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn khi vừa thoát khỏi đại dịch Covid-19 kèm theo đó là khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu. Tập Đoàn đã hoàn thiện tái cấu trúc các mảng kinh doanh, tối ưu hóa vận hành nội bộ, thực hiện huy động vốn hiệu quả nhằm sáp nhập các doanh nghiệp truyền thông có bề dày kinh nghiệm, có nền tảng tốt và tiềm năng phát triển giúp Tập Đoàn hoàn thiện nhanh hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện. Chiến lược tái cấu trúc toàn diện nói trên đã mang lại những kết quả tài chính khả quan cho Tập Đoàn trong năm 2022.

Nếu như năm 2021, doanh thu và lợi nhuận của Tập Đoàn chủ yếu đến từ mảng truyền thông kỹ thuật số và từ việc thoái vốn đầu tư tại một số công ty con thì trong năm 2022, cơ cấu doanh thu và lợi nhuận đã ghi nhận sự thay đổi đáng kể, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tập Đoàn.

Doanh thu thuần hợp nhất năm 2022 là 314 tỷ đồng, đạt được 53% so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra (588 tỷ đồng), trong đó ghi nhận rõ nét là sự tăng trưởng từ mảng quảng cáo trên các kênh truyền hình với doanh thu 77 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 24% trên tổng doanh thu so với con số 9% trong năm 2021. Doanh thu đến từ quảng cáo trên nền tảng kỹ thuật số và cung cấp dịch vụ, thương mại truyền thông lần lượt là 163 tỷ và 70 tỷ đồng, tương ứng chiếm tỉ trọng 51% và 22% trên tổng doanh thu. Biên lợi nhuận gộp năm 2022 được cải thiện mạnh lên mức 33,3%, tương ứng đạt 104,5 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế trong năm 2022 của Tập Đoàn xấp xỉ 25 tỷ đồng sau thuế.

THA
M.S.D

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	% Tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	1.079,5	314,1	(70,9%)
2	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	34,1	104,5	206,2%
	<i>Biên lợi nhuận gộp</i>	<i>3,16%</i>	<i>33,3%</i>	
3	Doanh thu hoạt động tài chính	423,8	47,3	(88,8%)
4	Chi phí hoạt động tài chính	28,0	9,0	(67,8%)
5	Chi phí bán hàng	86,8	20,7	(76,2%)
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	211,1	93,4	(55,8%)
7	Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh	132,5	29,3	(77,9%)
8	Lợi nhuận trước thuế	98,3	28,9	(70,6%)
9	Lợi nhuận sau thuế	30,0	24,9	(17,0%)
	<i>Biên lợi nhuận ròng (net profit margin)</i>	<i>2,8%</i>	<i>7,9%</i>	

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022)

2. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đã đề ra

a. Mở rộng phát triển các lĩnh vực kinh doanh

i. Đầu tư mảng truyền hình:

Trong năm 2022, Tập Đoàn thực hiện đầu tư mua cổ phần vào Công ty Cổ phần Tổ hợp Truyền thông STV (“STV”). STV là đơn vị sở hữu kênh truyền hình số hàng đầu Việt Nam và có năng lực sản xuất phim, chương trình truyền hình. Bên cạnh truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội, mảng truyền hình truyền thống vẫn đang chiếm hơn 30% tổng ngân sách quảng cáo của các doanh nghiệp, đồng thời là kênh phân phối nội dung được kiểm soát và phê duyệt bởi các cơ quan quản lý nhà nước. Do đó, các nội dung truyền hình luôn bảo đảm được độ uy tín, chất lượng cao, tính tin cậy đối với người xem. Với việc chiếm tỷ trọng sở hữu tại STV, Tập Đoàn đặt mục tiêu sẽ tiếp tục phát triển các kênh truyền hình song song với nâng cao năng lực sản xuất các chương trình có chất lượng cao (premium contents) nhằm đáp ứng thị hiếu nghe nhìn ngày càng cao của người xem.

ii. Đầu tư mới việc xuất bản nội dung trên các nền tảng truyền thông và kỹ thuật số, mở rộng phạm vi kinh doanh ra nước ngoài

Bên cạnh việc đầu tư vào mảng truyền hình và thừa hưởng năng lực sản xuất từ STV, trong năm 2022, Tập Đoàn đánh dấu việc nâng cao khả năng sáng tạo và xuất bản nội dung số bằng việc hợp tác và đầu tư vào các đơn vị sản xuất nội dung số lớn trên mạng xã hội như Big Cat, T-Studio.

Cùng với việc đẩy mạnh khâu sản xuất và đa dạng hóa các nội dung không chỉ dành riêng cho người xem trong nước mà còn định hướng khai thác lượng người xem ở thị trường nước ngoài, Tập Đoàn đã bước đầu thực hiện việc mở rộng thị trường kinh doanh tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và một số quốc gia có tiềm năng khác, với mục tiêu đa dạng hóa kênh phân phối nội dung và khai thác doanh thu quảng cáo.

iii. **Thương mại điện tử trên nền tảng xã hội:**

Trong giai đoạn 2019, Tập Đoàn đã xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh thương mại với mô hình D2C (Direct to Customer) dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 trong giai đoạn 2020-2021 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động này của Tập Đoàn.

Qua năm 2022, nắm bắt xu hướng thương mại trên nền tảng xã hội (xu hướng mua sắm giải trí – shoppertainment) với sự nổi lên của nền tảng Tiktok, Tập Đoàn nhận thấy đây là cơ hội tốt để khôi phục chiến lược kinh doanh thương mại điện tử với một mô hình hiệu quả hơn dựa trên các thế mạnh cốt lõi của công ty.

Tập Đoàn đã tổ chức sản xuất thành công chương trình livestream bán hàng kéo dài 24 tiếng liên tục **“24h Live Phiên Chợ Cuối”** trên TikTok Shop. Chương trình bán hàng trực tuyến quy mô đầu tiên tại Việt Nam này đã thu về những con số ấn tượng với hơn 75.000 đơn hàng, hơn 76.000 sản phẩm được bán ra, đạt hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ với hơn 53.000.000 lượt tiếp cận trên các nền tảng mạng xã hội. Kết quả đạt được trong thời gian ngắn này đã giúp Yeah1 Up (một công ty trực thuộc Tập Đoàn) được vinh danh là **“Đối tác tăng trưởng bứt phá”** bởi TikTok Shop Việt Nam.

Tập Đoàn hiện đang là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực thương mại điện tử trên nền tảng xã hội (Social Commerce) với nhiều buổi bán hàng trực tuyến (livestreams) thành công nhất tại Việt Nam trong thời gian qua, cũng như Tập Đoàn sở hữu mạng lưới lớn những người ảnh hưởng xu hướng tiêu dùng (KOLs/KOCs).

Với chiến lược này, Tập Đoàn đã giúp cho các doanh nghiệp/nhân hàng không chỉ thực hiện những chiến lược truyền thông, quảng cáo hiệu quả mà còn xây dựng kênh bán hàng mới hiệu quả trên các nền tảng xã hội, nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam.

b. **Xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững**

i. **Đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực**

Tập Đoàn đã ban hành mới quy định cấp bậc và các phúc lợi đi kèm giúp chính sách đãi ngộ phù hợp và cạnh tranh hơn với thị trường lao động và áp dụng đồng bộ cho công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên bằng hoạt động đào tạo chuẩn hóa cho các đối tác nhân sự. Các khoản lương, thưởng phúc lợi luôn được công bố rõ ràng, minh bạch giúp nhân viên an tâm và có động lực phấn đấu hơn trong quá trình làm việc và cống hiến.

Nhằm đảm bảo có nguồn nhân sự mới chất lượng, Tập Đoàn đã đa dạng việc tuyển dụng từ nhiều nguồn như thông qua giới thiệu nội bộ và sử dụng các gói tuyển dụng có chất lượng từ đơn vị uy tín và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, Tập Đoàn cũng tiến hành xây dựng thương hiệu tuyển dụng để thu hút thêm nguồn ứng viên từ các trường đại học hàng đầu ở Việt Nam như Hoa Sen, RMIT, Đại học Quốc Tế (Đại học Quốc gia Tp.HCM). Nhờ những hoạt động tích cực trong công tác nhân sự năm 2022, Tập Đoàn tiếp tục thể hiện phong độ của một thương hiệu nhà tuyển dụng đầy thu hút và hấp dẫn khi 03 năm liên tiếp được vinh danh trong “**Top 50 Doanh nghiệp Việt có Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn**” do Anphabe và VCCI khảo sát và bình chọn bởi hơn 50.000 người đi làm.

ii. Đánh giá, đo lường và cải tiến quy trình:

Trong năm 2022, Tập Đoàn đã xem xét điều chỉnh và ban hành các quy trình hoạt động nhằm đảm bảo sự ổn định trong vận hành và quá trình phát triển bền vững. Ngoài ra, Ban điều hành cũng chú trọng đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm triển khai lưu trữ trực tuyến, đảm bảo nâng cao tính bảo mật thông tin trong cả Tập Đoàn. Trong thời gian tới, Tập Đoàn sẽ tiếp tục đầu tư nhằm số hóa quy trình, triển khai phê duyệt điện tử và áp dụng chữ ký số, tạo thuận lợi và tiết kiệm nguồn lực trong hoạt động kinh doanh.

c. Hoạt động đóng góp cộng đồng

Tập Đoàn nhất quán giá trị cốt lõi của mình là vận dụng triết lý kinh doanh luôn đi đôi với phụng sự cộng đồng. Đó không chỉ là kim chỉ nam cho các hoạt động phát triển sản phẩm, dịch vụ mang lại lợi ích xã hội của YeaH1 mà còn thể hiện rõ nét trong các hoạt động trách nhiệm xã hội. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Tập Đoàn đã trao tặng 400 tấn nhu yếu phẩm với tổng giá trị 18 tỷ đồng để hỗ trợ cho trẻ em mồ côi, người dân khó khăn trên địa bàn TP.HCM đón Tết Trung thu năm 2022.

Số lượng hàng hóa do Tập Đoàn hỗ trợ đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phân bổ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện và thành phố Thủ Đức để kịp thời trao tặng. Cũng trong buổi tiếp nhận, YeaH1 vinh dự nhận bằng khen do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng ghi nhận sự tham gia tích cực trong việc hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chương trình an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023

Trong năm 2023, bên cạnh việc tiếp tục tập trung và nỗ lực hoàn tất việc tái cơ cấu các mảng kinh doanh chính thông qua các đơn vị thành viên, nhằm tạo nền tảng sản xuất kinh doanh cốt lõi một cách vững chắc, Tập Đoàn sẽ phát triển thêm các lĩnh vực khác nhằm bổ trợ và thích ứng với sự phát triển của công nghệ và xã hội, trong đó ưu tiên việc đầu tư (1) mảng nội dung: sản xuất các chương trình chất lượng cao chiếu trên truyền hình, mở rộng các hình thức nội dung trên hệ thống các trang mạng xã hội; (2) đầu tư mở rộng thêm trang thiết bị và cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực sản xuất nội dung, (3) đẩy mạnh kênh thương mại điện tử thông qua các nền tảng mạng xã hội, (4) phát triển ứng dụng cung cấp nội dung, bán hàng trên các thiết bị thông minh để tiếp cận thêm người dùng cũng như xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Tập Đoàn đánh giá năm 2023 vẫn là một năm khó khăn của nền kinh tế nói chung, và sẽ có những ảnh hưởng bất lợi đến ngành truyền hình, quảng cáo, tổ chức sự kiện khi các doanh nghiệp tiết giảm các chi phí marketing. Tuy nhiên, với kết quả đạt được từ việc tái cấu trúc các mảng kinh doanh trong năm 2022 cùng với việc bám sát các hoạt động kinh doanh cốt lõi, Tập Đoàn đề ra mục tiêu kinh doanh trong năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2023 (tỷ đồng)	Tăng trưởng so với 2022	
				Tỷ đồng	%
1	Doanh thu hợp nhất	314,12	425,0	110,88	35,30%
2	Lợi nhuận sau thuế	24,89	30,0	5,11	20,53%

Cùng với các hành động cụ thể:

1. Về mảng truyền hình:

Tiếp tục đầu tư chất lượng nội dung để xây dựng vị thế hàng đầu của kênh truyền hình đang sở hữu, đa dạng hóa và làm giàu kho nội dung thông qua nhiều hình thức như tự sản xuất, mua bản quyền các chương trình và nội dung hay phù hợp với đại đa số người xem truyền hình ở nhiều độ tuổi, khu vực và các đặc tính khác.

Để thực hiện mục tiêu trên, Tập Đoàn (i) tiến hành hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài nước có thể mạnh về năng lực sản xuất chương trình, các đối tác sở hữu kho nội dung hay – đa dạng – chất lượng phù hợp thị hiếu của người xem, các đối tác nắm giữ bản quyền các chương trình hoặc sở hữu các nội dung có chất lượng cao; (ii) tiếp tục việc quản trị chặt chẽ nhằm tối ưu hoá chi phí vận hành của kênh cũng như chi phí sản xuất các chương trình, nội dung; (iii) gia tăng nguồn thu của mảng truyền hình bằng việc khai thác nội dung trên đa dạng nền tảng trong hệ sinh thái của Tập Đoàn.

Mảng truyền hình vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực truyền thông truyền thống. Trong điều kiện cho phép, Tập Đoàn sẽ tiếp tục tìm kiếm, đánh giá và có phương án để sáp nhập một số kênh truyền hình có tiềm năng trong năm 2023 nhằm mục tiêu gia tăng thị phần của Tập Đoàn trên thị trường truyền hình.

2. Về mảng thương mại điện tử trên nền tảng mạng xã hội (hay còn gọi là mua sắm giải trí – Shoppertainment):

Sau những thành công bước đầu của hoạt động này, Tập Đoàn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để nâng cao năng lực trong mảng mua sắm giải trí thông qua: (i) Đào tạo năng lực đội ngũ nhà sáng tạo (Creators) trong việc xây dựng nội dung ngắn thu hút người xem (short-video) và khả năng bán hàng qua hình thức trực tuyến (livestream); (ii) Xây dựng năng lực hàng hóa tốt với giá cả phù hợp thông qua việc hợp tác với các nhãn hàng/doanh nghiệp bằng gói dịch vụ hoàn thiện từ truyền thông đến bán hàng trực tuyến; (iii) Hoàn thiện cơ sở hạ tầng hiện đại (các phòng livestreams) phục vụ đội ngũ nhà sáng tạo xây dựng nội dung và triển khai bán hàng; (iv) Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho các nhà bán hàng, doanh nghiệp khi triển khai bán hàng trực tuyến với Tập Đoàn như mảng vận chuyển, tài trợ thương mại, ...

3. Về mảng sản xuất và xuất bản nội dung trên các nền tảng xã hội:

Đây là lĩnh vực hoạt động cốt lõi và xuyên suốt của Tập Đoàn từ khi thành lập đến nay. Trong năm 2021, Tập Đoàn đã thoái vốn tại Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital (“**Y1D**”) do những khó khăn trong giai đoạn đó. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2023, Tập Đoàn đã đàm phán với các nhà đầu tư của Y1D để nhận chuyển nhượng thành công 35% vốn điều lệ của Y1D, từ đó Y1D “trở về” với đại gia đình Yeah1 và trở thành công ty liên kết của Tập Đoàn. Việc đầu tư này đã gián tiếp giúp cho Tập Đoàn có được đội ngũ lực lượng sản xuất chương trình nhiều kinh nghiệm và sáng tạo, hệ thống các kênh/trang với hàng tỷ lượt đăng ký và lượt xem trên tất cả các nền tảng mạng xã hội và nền tảng kỹ thuật số lớn.

Tập Đoàn tiếp tục khai thác tiềm năng của Y1D thông qua việc cung cấp các hoạt động tư vấn chiến lược, đầu tư để mở rộng các nội dung đa dạng trên mạng xã hội giúp Y1D có thể tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh chính, mở rộng phạm vi kinh doanh ra các quốc gia có tiềm năng phát triển khác.

4. Về mảng quản lý quảng cáo cho Google:

Cũng trong tháng 2 năm 2023, Tập Đoàn đã đàm phán và nhận chuyển nhượng 35% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam (“**Netlink VN**”). Netlink VN là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được cấp bản quyền quản lý đa kênh (MCN) và là Chuyên gia tối ưu hoá quảng cáo của Google. Đây là thế mạnh của Netlink nói riêng và Tập Đoàn nói chung trong lĩnh vực kinh doanh mang tính chất đặc thù này.

Tập Đoàn tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động của Netlink VN thông qua các tư vấn về giải pháp quản trị, điều hành cũng như các chiến lược tìm kiếm khách hàng, thị trường, sản phẩm mới, mở rộng lĩnh vực hoạt động của Netlink VN sang cả các đối tác ngoài phạm vi Việt Nam.

5. Về mảng dịch vụ tư vấn quảng cáo và tổ chức sự kiện:

Đây cũng là hoạt động kinh doanh cốt lõi của Tập Đoàn từ khi thành lập cho đến nay. Hoạt động kinh doanh này đã và đang đóng góp tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận khá tốt cho Tập Đoàn.

Với thế mạnh về con người với sự sáng tạo và kinh nghiệm lâu năm, cùng cộng đồng người xem nội dung lớn, Tập Đoàn tự tin về việc sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh mảng kinh doanh này trong năm 2023 và sau đó. Tập Đoàn xây dựng đa dạng các các gói ý tưởng/giải pháp về sự kiện/quảng cáo để khách hàng lựa chọn, tìm kiếm và phát triển các ý tưởng táo bạo và đưa ra được các gói dịch vụ truyền thông lâu dài để đồng hành cùng các doanh nghiệp trong hoạt động marketing.

6. Về đầu tư trang thiết bị và cơ sở hạ tầng:

Nhận thấy việc sản xuất các chương trình chất lượng cao cần có sự đầu tư bài bản và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về trang thiết bị cũng như cơ sở hạ tầng, Tập Đoàn đã và đang làm việc với một số đối tác để tiến hành việc đầu tư xây dựng khu phức hợp studio – phim trường nhằm phục vụ cho đa dạng mục đích của Tập Đoàn. Bước đầu, Tập Đoàn đã làm việc để lựa chọn vị trí địa điểm xây dựng. Hiện Tập Đoàn đang cùng với đơn vị tư vấn thiết kế để hoàn chỉnh ý tưởng trước khi thực hiện các nội dung khác. Tập Đoàn đặt kỳ vọng trong vòng 18 đến 24

tháng tới, công trình sẽ hoàn thành và là điểm nhấn trong sự phát triển của Tập Đoàn, là ngôi nhà chung của các cổ đông, các thể hệ cán bộ nhân viên và là nền tảng để Tập Đoàn đạt được những thành tựu lớn hơn trong tương lai.

7. Về các hoạt động khác:

Ngoài các mảng hoạt động kinh doanh chính nêu trên, Tập Đoàn tiếp tục đóng vai trò là đơn vị tư vấn chiến lược về quản trị và điều hành cho tất cả các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Yeah1 cũng như cho các doanh nghiệp có nhu cầu dịch vụ mà Tập Đoàn có thể đáp ứng. Bên cạnh đó, Tập Đoàn tìm kiếm cơ hội để mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động trên tất cả các mảng kinh doanh trong hệ sinh thái, với các đối tác trong và ngoài nước nhằm mục tiêu phát triển Tập Đoàn lớn mạnh.

III. KẾT LUẬN

Với những kết quả đạt được từ việc tái cấu trúc toàn diện trong năm 2022 và những mục tiêu, chiến lược bám sát tình hình kinh tế xã hội trong năm 2023, cùng với sự đồng lòng và quyết tâm của toàn thể cán bộ Tập Đoàn, Ban Tổng Giám đốc nỗ lực tối đa để Tập Đoàn đạt được kế hoạch kinh doanh và tạo lập nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai của Tập Đoàn, với mục tiêu là doanh nghiệp số 1 trong lĩnh vực truyền thông.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT;

TỔNG GIÁM ĐỐC


ĐÀO PHÚC TRÍ



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

1. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông:

- Trong năm 2022, nhằm kịp thời định hướng, góp ý thông qua các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), phù hợp với chiến lược phát triển chung của Công ty, HĐQT đã tiến hành **13 cuộc họp trực tiếp và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản**, trong đó HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2022 tiến hành 01 cuộc họp trực tiếp và 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027 tiến hành 12 cuộc họp trực tiếp và 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản. Đồng thời, HĐQT đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên và 02 lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ban hành 03 Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Các cuộc họp và việc lấy ý kiến bằng văn bản đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Quyết định số 1701A/2022/YEG/QĐ/HĐQT	17/01/2022	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Nữ
2.	Quyết định số 1701/2022/YEG/QĐ/HĐQT	17/01/2022	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Đặng Phương Dung
3.	Quyết định số 01602/2022/YEG/QĐ/HĐQT	15/02/2022	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Đặng Quỳnh Anh
4.	Quyết định số 16A02/2022/YEG/QĐ/HĐQT	15/02/2022	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc điều hành đối với ông Lê Minh Nhật Tín
5.	Nghị quyết số 2202/2022/YEG/NQ-HĐQT	21/02/2022	Thông qua các nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
6.	Quyết định số 045/2022/YEG/QĐ/HĐQT	29/04/2022	1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc điều hành đối với ông Lê Minh Nhật Tín từ ngày 01/5/2022; 2. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính đối với ông Nguyễn Quang Vinh từ ngày 01/5/2022; 3. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc khối Xuất bản Nội dung đối với ông Nguyễn Vũ Nghị từ ngày 01/5/2022. 4. Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc điều hành đối với bà Lê Phương Thảo từ ngày 01/5/2022.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>5. Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính đối với ông Trần Thanh Tân từ ngày 01/5/2022.</p> <p>6. Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công nghệ đối với ông Lê Minh Nhật Tín từ ngày 01/5/2022.</p> <p>7. Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Chiến lược và Đầu tư đối với ông Nguyễn Quang Vinh từ ngày 01/5/2022.</p>
7.	Nghị quyết số 01305/2022/YEG/NQ-HĐQT	13/5/2022	<p>1. Thông qua nội dung hợp và công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2022;</p> <p>2. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Đức Trung ngày 16/02/2022.</p>
8.	Nghị quyết số 96/0622/YEG/NQ-HĐQT	09/6/2022	Thông qua việc dự kiến nhận chuyển nhượng số lượng cổ phần/phần vốn góp tại các công ty mục tiêu.
9.	Nghị quyết số 1606/2022/YEG/NQ-HĐQT	15/06/2022	<p>1. Bầu bà Lê Phương Thảo giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 15/6/2022.</p> <p>2. Bầu ông Nguyễn Hoàng Giang và ông Trần Hoài Nam cùng giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 15/6/2022;</p> <p>3. Hội đồng Quản trị thống nhất cơ cấu hoạt động gồm 5 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch Hội đồng Quản trị, 02 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và 02 thành viên;</p> <p>4. Miễn nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đối với ông Trần Quốc Bảo và vị trí thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Nguyễn Ngọc Dũng từ ngày 15/6/2022; chấm dứt hoạt động của Ủy ban Kiểm toán từ ngày 15/6/2022;</p> <p>5. Tiến hành triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ;</p>
10.	Nghị quyết số 30A/2206/NQ/HĐQT/YEG	30/06/2022	<p>1. Thông qua việc đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Tổ hợp Truyền thông STV.</p> <p>2. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("Yeah1") tại các công ty con/công ty liên kết.</p>
11.	Nghị quyết số 057/2206/NQ/HĐQT/YEG	30/6/2022	Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022.
12.	Nghị quyết số 17/2207/NQ/HĐQT-YEG	04/7/2022	Thông qua triển khai Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
13.	Nghị quyết số 47/0722/NQ/-HĐQT	04/7/2022	Thông qua giá nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp tại các công ty mục tiêu.
14.	Nghị quyết số 17A/2207/NQ/HĐQT-YEG	05/7/2022	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định pháp luật.
15.	Quyết định số 0507/2207/QĐ/CTHĐQT/YEG	05/7/2022	Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của CTCP Tập đoàn Yeah1.
16.	Quyết định số 0207/2207/QĐ/CTHĐQT/YEG	19/07/2022	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CTCP Phát triển thương hiệu Yeah1 tại CTCP Zeroz Creative.
17.	Quyết định số 0208/2208/QĐ/CTHĐQT/YEG	02/08/2022	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của CTCP Tập đoàn Care tại Công ty TNHH Thương mại Yeah1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CTCP Công nghệ Thương mại GIGA1 tại CTCP Gigagoods. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CTCP Công nghệ Thương mại GIGA1 tại CTCP Phân phối Gigawin. Thông qua chủ trương thành lập Công ty con của CTCP Công nghệ Thương mại GIGA1 là Công ty TNHH Yeah1 Up.
18.	Nghị quyết số 2809/0922/NQ/HĐQT/YEG	28/09/2022	Thông qua việc góp vốn để tăng vốn điều lệ tại công ty con là Công ty TNHH Yeah1 Network Việt Nam
19.	Nghị quyết số 2809A/0922/NQ/HĐQT/YEG	28/09/2022	Việc góp vốn vào Công ty TNHH Yeah1 Network vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện sau khi đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của Công Ty được UBCKNN chấp thuận.
20.	Quyết định số 2809B/0922/QĐ/CTHĐQT/YEG	28/09/2022	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Chiến lược và Đầu tư đối với ông Nguyễn Quang Vinh.
21.	Quyết định số 289/0922/QĐ/CTHĐQT/YEG	28/09/2022	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Chiến lược đối với ông Yam Kong Fatt từ ngày 29/9/2022.
22.	Quyết định số 104A/2210/QĐ/CTHĐQT/YEG	04/10/2022	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 tại Công ty Công ty Cổ phần YAG Entertainment.
23.	Quyết định số 104/2210/QĐ/CTHĐQT/YEG	04/10/2022	Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Yeah1 Gaming.
24.	Nghị quyết số 110/1022/BBH/HĐQT/YEG	10/10/2022	<ol style="list-style-type: none"> Chấp thuận Thư từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của ông Lê Minh Nhật Tín. Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
25.	Quyết định số 210/1022/QĐ/HĐQT/YEG	10/10/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
26.	Nghị quyết số 027/1022/YEG/NQ-HĐQT	28/10/2022	Thông qua nội dung, thời gian tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
27.	Quyết định số 014B/1122/QĐ/HĐQT/YEG	11/11/2022	Thành lập Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông
28.	Nghị quyết số 014C/1122/NQ/HĐQT/YEG	14/11/2022	1. Thông qua danh sách ứng cử viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. 2. Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
29.	Nghị quyết số 17/1122/NQ/HĐQT/YEG	14/11/2022	Thông qua việc cử người đại diện theo pháp luật đứng tên chủ tài khoản Ngân hàng của Công ty.
30.	Quyết định số 01/1222/QĐ/HĐQT/YEG	01/12/2022	Thông qua việc thay đổi thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
31.	Nghị quyết số 09/1222/YEG/NQ-HĐQT	05/12/2022	Thông qua chủ trương chấm dứt các thỏa thuận ban đầu về việc nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp tại các công ty mục tiêu.
32.	Nghị quyết số 09A/1222/YEG/NQ-HĐQT	08/12/2022	Thông qua nội dung và thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
33.	Quyết định số 44/1222/QĐ/HĐQT/YEG	20/12/2022	Thành lập Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông
34.	Nghị quyết số 02912/2022/NQ/HĐQT/YEG	29/12/2022	1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Care tại Công ty TNHH Yeah1 Network Việt Nam. 2. Thông qua việc thoái vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Care (Công ty con trực tiếp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1) tại các công ty con và công ty liên kết. 3. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CTCP Tập đoàn Yeah1 tại CTCP Your Entertainment Platform.
35.	Quyết định số 30/1222/QĐ/CTHĐQT/YEG	30/12/2022	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng từ ngày 01/01/2023 đối với bà Đặng Phương Dung.
36.	Quyết định số 7029/1222/QĐ/CTHĐQT/YEG	30/12/2022	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng tại CTCP Tập đoàn Yeah1 từ ngày 01/01/2023 đối với bà Nguyễn Thị Khánh Trang.

- Biên bản các cuộc họp/phiếu biểu quyết bằng văn bản của HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp/lấy ý kiến, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT để tham khảo, nghiên cứu theo Điều lệ.

2. Về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, đồng thời có những hướng dẫn, chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phát sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc thực hiện vai trò của mình.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành thông qua các công việc sau:

- Định hướng và phê duyệt chiến lược đầu tư, phát triển Tập đoàn theo từng thời kỳ
- Giao chỉ tiêu kinh doanh năm 2022;
- Giám sát các hoạt động đầu tư do Ban Tổng giám đốc thực hiện;
- Giám sát hiệu quả hoạt động kinh doanh
- Giám sát các hoạt động công bố thông tin nhằm đảm bảo tính kịp thời và minh bạch;
- Giám sát công tác xây dựng, ban hành các quy chế quản lý nội bộ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty;
- Chỉ đạo, hỗ trợ việc vay vốn ngắn hạn, dài hạn của Tập đoàn.

Nhìn chung, công tác giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty và Tập đoàn ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt được kế hoạch do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đề ra.

3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (trước ngày 15/6/2023):

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các thành viên Ủy ban kiểm toán đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Ủy ban kiểm toán đã thống nhất và cho ý kiến về các hoạt động của Ủy ban kiểm toán và Phòng kiểm toán nội bộ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban kiểm toán đã tiến hành 03 lần lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời thông qua các công việc thuộc thẩm quyền Ủy ban kiểm toán. Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết thông qua việc (i) miễn nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Ông Trần Quốc Bảo và vị trí thành viên Ủy ban kiểm toán đối với Ông Nguyễn Ngọc Dũng từ ngày 15/6/2022 và (ii) chấm dứt hoạt động của Ủy ban kiểm toán từ ngày 15/6/2022.

4. Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 21/12/2022, Đại hội Đồng cổ đông Công Ty đã ban hành Nghị quyết số 46/2212/YEG/NQ-ĐHĐCĐ, trong đó 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 (nay là Công ty Cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam) và nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital (“**Nghị Quyết 46**”). HĐQT Công Ty xin báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện Nghị Quyết 46 như sau:

4.1 Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam:

Ngày 14/02/2023, Công Ty đã ký các hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 60/2302/HĐCNCP/YEG-NAK và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 61/2302/HĐCNCP/YEG-PTNH để nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam, trong đó số lượng cổ phần và giá chuyển nhượng cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: **63.000 cổ phần** (Sáu mươi ba nghìn cổ phần), tương đương 35% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam;
- Tổng giá chuyển nhượng là **103.005.000.000 đồng** (Một trăm lẻ ba tỷ không trăm linh năm triệu đồng), Công Ty đã hoàn tất thanh toán.

4.2 Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital:

Ngày 14/2/2023, Công Ty đã ký các hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 62/2302/HĐCNCP/YEG-NAK và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 63/2302/HĐCNCP/YEG-PTMH để nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital, trong đó số lượng cổ phần và giá chuyển nhượng cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: **3.397.500 cổ phần** (Ba triệu ba trăm chín mươi bảy nghìn năm trăm cổ phần), tương đương 35% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital;
- Tổng giá chuyển nhượng là **128.756.250.000 đồng** (Một trăm hai mươi tám tỷ bảy trăm năm mươi sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng), Công Ty đã hoàn tất thanh toán.

Công Ty đã công bố thông tin về chủ trương nhận chuyển nhượng các công ty trên vào ngày 13/02/2023 theo Nghị quyết HĐQT số 64/0223/NQ/HĐQT/YEG. Các giao dịch được thực hiện hoàn tất trong ngày 14/02/2023, Công ty Cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam và Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital trở thành công ty liên kết của Công Ty từ ngày 14/02/2023.

II. NHÂN SỰ, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị:

- a) Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 nhiệm kỳ 2018-2022 (kết thúc nhiệm kỳ ngày 15/6/2022) bao gồm:
 - Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng – Chủ tịch

- Ông Đào Phúc Trí – Thành viên
 - Ông Don Di Lam – Thành viên
 - Ông Hoàng Đức Trung – Thành viên (có đơn từ nhiệm vào ngày 16/02/2022)
 - Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Thành viên
 - Ông Trần Quốc Bảo – Thành viên
 - Ông Lý Trường Chiến – Thành viên
 - Ông Nguyễn Quang Vinh – Thành viên
- b) Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 nhiệm kỳ 2022-2027 (bắt đầu nhiệm kỳ ngày 15/6/2022):

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 15/06/2022, ĐHĐCĐ đã bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, theo đó HĐQT gồm 05 thành viên. Vào cùng ngày, các thành viên HĐQT đã họp HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, bao gồm:

- Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hoài Nam – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Minh Nhật Tín – Thành viên
- Ông Đào Phúc Trí - Thành viên

Ngày 14/11/2022, căn cứ theo Thư từ nhiệm của ông Lê Minh Nhật Tín – thành viên HĐQT, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Lê Minh Nhật Tín bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, theo đó HĐQT còn 04 thành viên.

Ngày 21/12/2022, ĐHĐCĐ đã bầu ông Đinh Hoài Nam giữ chức vụ thành viên độc lập HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, theo đó HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên HĐQT độc lập.

Tính đến thời điểm trước ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT Công ty bao gồm các thành viên:

- Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hoài Nam – Phó Chủ tịch HĐQT (có đơn từ nhiệm ngày 23/12/2022)
- Ông Đinh Hoài Nam – Thành viên
- Ông Đào Phúc Trí - Thành viên

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các thành viên HĐQT thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ.

- Trong nhiệm kỳ, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm, thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.
- Từng thành viên HĐQT đã có những hoạt động cụ thể như sau:

▪ HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Số lần cho ý kiến bằng văn bản
1	Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng	1/1	100%		1/1
2	Ông Đào Phúc Trí	1/1	100%		1/1
3	Ông Nguyễn Ngọc Dũng	1/1 (Ủy quyền tham dự họp cho ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng)	100%		1/1
4	Ông Don Di Lam	1/1 (Ủy quyền tham dự họp cho ông Hoàng Đức Trung)	100%		0/1
5	Ông Hoàng Đức Trung	0/1	0%	Có đơn xin từ nhiệm ngày 16/02/2022	1/1
6	Ông Trần Quốc Bảo	1/1	100%		1/1
7	Ông Lý Trường Chiến	1/1 (Ủy quyền tham dự họp cho ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng)	100%		1/1
8	Ông Nguyễn Quang Vinh	1/1	100%		1/1

▪ HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp	Số lần cho ý kiến bằng văn bản
1	Bà Lê Phương Thảo	12/12	100%		1/1
2	Ông Nguyễn Hoàng Giang	12/12	100%		1/1
3	Ông Trần Hoài Nam	11/12	91.67%	Có đơn từ nhiệm ngày 23/12/2022	1/1
4	Ông Lê Minh Nhật Tín	8/8	100%	Miễn nhiệm ngày 24/11/2022	1/1
5	Ông Đào Phúc Trí	12/12	100%		1/1
6	Ông Đinh Hoài Nam	1/1	100%	Bỏ nhiệm ngày 21/12/2022	0/0

3. Thù lao, chi phí của HĐQT năm 2022

Việc chi trả thù lao của HĐQT trong năm 2022 được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể HĐQT không nhận thù lao năm 2022.

Tiền lương của thành viên Ban Tổng Giám đốc đồng thời cũng là thành viên HĐQT được thể hiện cụ thể trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2022.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Định hướng, phê duyệt và giám sát việc thực thi các chiến lược kinh doanh, kế hoạch hành động của Tập đoàn:

Hội đồng Quản trị tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc đưa ra các định hướng, quyết định chiến lược phát triển kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2023 như sau:

- Tập trung đầu tư, phát triển trở thành nhà sản xuất và sở hữu bản quyền (IP) nội dung hàng đầu tại Việt nam
- Tiếp tục nghiên cứu và mở rộng thị phần, tăng trưởng doanh thu trên các nền tảng truyền thông đa phương tiện, bao gồm mạng xã hội, truyền hình, ứng dụng trên thiết bị thông minh,...
- Dựa trên thế mạnh sản xuất nội dung và sở hữu nhiều nhà sáng tạo, tiếp tục đầu tư và phát triển mạnh mẽ mảng mua sắm kết hợp giải trí (Shoppertainment), đóng góp vào sự tăng trưởng doanh thu của tập đoàn trong năm 2023 và các năm tiếp theo.
- Củng cố và hoàn thiện các cơ sở hạ tầng, các nền tảng công nghệ tiên tiến phục vụ cho các hoạt động kinh doanh và vận hành hiệu quả
- Chiến lược phát triển con người làm trọng tâm với việc tập trung tuyển chọn các tài năng trẻ, xây dựng khung năng lực cốt lõi, các chương trình đào tạo toàn diện, hệ thống đo lường hiệu quả làm việc, và chương trình xây dựng thể hệ tiếp nối.
- **Giao các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023, cụ thể:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (tỷ đồng)	Tăng trưởng so với 2022	
			Tỷ đồng	%
1	Doanh thu hợp nhất	425,00	110,88	35,30%
2	Lợi nhuận sau thuế	30,00	5,11	20,53%

2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo tính tuân thủ và sự phát triển bền vững:

- Tiếp tục thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, đồng thời có những hướng dẫn, chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phát sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng vai trò, chức năng của mình.
- Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin liên quan đến hoạt động của Hội đồng Quản trị và hoạt động kinh doanh, đảm bảo minh bạch thông tin, bảo vệ tối đa quyền lợi của cổ đông;


- Bộ phận kiểm soát rủi ro và tuân thủ cùng các bộ phận có liên quan rà soát lại tất cả quy trình của Tập đoàn để cải tiến và ban hành mới các quy trình chuẩn nhằm đảm bảo tính tuân thủ; và
- Tiến hành đánh giá và đo lường các rủi ro mà Tập đoàn có thể đối mặt, đưa ra các giải pháp và biện pháp quản trị để phòng ngừa và hạn chế rủi ro.

Trân trọng báo cáo Đại Hội.


Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ PHƯƠNG THẢO





Số: 234 /2305/BC/ĐHĐCĐ/YEG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. BÁO CÁO VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

1. Đánh giá chung

Về hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**”) trong năm 2022, thành viên độc lập của HĐQT có nhận định chung như sau:

- HĐQT Công Ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, thực hiện tốt vai trò quản lý Công Ty cũng như vai trò trong việc quyết định chiến lược và kế hoạch phát triển của Công Ty. Ngoài ra, công tác giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc cũng được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả, thể hiện rõ vai trò của HĐQT trong việc triển khai các phương án, chiến lược từ ĐHĐCĐ.
- Các cuộc họp của HĐQT đều được triệu tập kịp thời và thực hiện theo trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty. Nội dung tại các cuộc họp đều được các thành viên thảo luận và đánh giá cẩn thận để đưa ra được những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công Ty. Các nghị quyết HĐQT đều được thông qua theo nguyên tắc biểu quyết đa số, ghi nhận đầy đủ bằng biên bản cuộc họp, có chữ ký của thư ký và các thành viên HĐQT tham dự họp.

2. Về cơ cấu tổ chức

HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 có 05 (năm) thành viên, trong đó có 03 (ba) thành viên độc lập HĐQT. Số lượng thành viên độc lập có thay đổi trong quá trình hoạt động, tuy nhiên vẫn đảm bảo nhiều hơn số lượng tối thiểu mà pháp luật quy định, góp phần đề cao vai trò độc lập của HĐQT. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo thực hiện tốt các thông lệ quản trị Công Ty.

3. Về cơ chế vận hành hoạt động

- Năm 2022, HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đã tiến hành 12 (mười hai) cuộc họp trực tiếp và 01 (một) lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để định hướng và thông qua các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ theo quy định. Nội dung các cuộc họp được các thành viên thảo luận, phân biện, đánh giá một cách đầy đủ và cẩn trọng.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp và xây dựng hệ thống quản lý trong Công Ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

4. Về kết quả công tác quản trị và giám sát


- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị Công Ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công Ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban Tổng giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng giám đốc. Các quyết định quan trọng của Ban Tổng giám đốc đều được phân tích, phân biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công Ty.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng giám đốc và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với Ban Tổng giám đốc về nghiệp vụ quản trị Công Ty.

II. KẾT LUẬN

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công Ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công Ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc để tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2022.

Nhìn chung, năm 2022 mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực tình hình chung nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, đảm bảo lợi ích cho Công Ty và cổ đông.

Trân trọng báo cáo Đại Hội 

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



NGUYỄN HOÀNG GIANG

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



ĐINH HOÀI NAM





CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1

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

Số: 235/2305/BC/ĐHĐCĐ/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Căn cứ:

- Thông tư số 116/2022/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Yeah1 ("Tập đoàn" hoặc "Công ty");
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công Ty ngày 15/06/2022.

Ban Kiểm soát ("BKS") báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông ("ĐHĐCĐ") kết quả hoạt động của BKS năm 2022 với các thông tin chính như sau:

A. THÀNH PHẦN, CƠ CẤU BKS

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và quyết định của BKS số 166B/2022/YEG/BKS-QĐ ngày 15/06/2022, BKS gồm có 3 thành viên, như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Nam	Trưởng BKS	Thạc sĩ
2	Bà Lê Thị Bích Hằng	Thành viên	Cử nhân
3	Bà Lê Thị Quỳnh	Thành viên	Thạc sĩ

Trưởng ban và các thành viên BKS hội đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật cũng như Quy chế BKS Công ty.

B. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2022 VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

I. HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC CUỘC HỌP CỦA BKS TRONG NĂM 2022

1. Hoạt động và các cuộc họp của BKS năm 2022

Năm 2022, BKS đã tiến hành 05 cuộc họp trực tiếp để kịp thời thông qua các công việc thuộc thẩm quyền BKS, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Ngày	Hình thức thông qua	Số thành viên tham gia họp	Tỷ lệ
1	Thông qua các công việc sau: - Kết quả bầu trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. - Phân công nhiệm vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027. - Triển khai thực hiện Quy chế hoạt động của BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 156/2022/YEG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2022.	15/06/2022	Họp trực tiếp	3/3	100%
2	Thông qua các công việc sau: - Công tác giám sát HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và TGD hoặc Người được uỷ quyền của TGD trong việc quản lý và điều hành Công ty đến thời điểm hiện tại. - Cập nhật tiến độ Dự án Rà soát sơ bộ hệ thống kiểm soát nội bộ. - Cập nhật các thay đổi trong hệ thống kiểm soát nội bộ. - Cập nhật các hoạt động kiểm toán nội bộ. - Trao đổi với Đơn vị kiểm toán về các tồn đọng từ đợt kiểm toán năm 2021, kế hoạch kiểm toán năm 2022 và các mong đợi từ phía BKS.	12/07/2022	Họp trực tiếp	3/3	100%
3	Thông qua các công việc sau: - Đánh giá công tác kế toán và lập báo cáo tài chính. - Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng của Công ty. - Cập nhật tiến độ Dự án Rà soát sơ bộ hệ thống kiểm soát nội bộ.	12/08/2022	Họp trực tiếp	3/3	100%
4	Thông qua các công việc sau: - Thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 09 tháng của Công ty.	28/10/2022	Họp trực tiếp	3/3	100%

buai

am ² *anh*

THA

	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá Dự án Rà soát sơ bộ hệ thống kiểm soát nội bộ. - Thẩm định báo cáo kiểm toán nội bộ và cho ý kiến về hoạt động kiểm toán nội bộ. 				
5	<p>Thông qua các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công tác giám sát HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, TGD hoặc Người được uỷ quyền. - Đánh giá chung về công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. - Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Công ty. - Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ. - Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty. - Hoạt động khác. 	26/12/2022	Họp trực tiếp	3/3	100%

2. Tự đánh giá hoạt động của BKS

- BKS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 với các hoạt động được quy định trong luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động BKS;
- Các thành viên BKS đã hoàn thành tốt các công việc và nhiệm vụ được phân công phù hợp với quy định pháp luật, Quy chế hoạt động BKS.

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC

Tiền lương, thù lao, và lợi ích khác của BKS năm 2022 được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 156/2022/YEG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2022. Cụ thể, tiền lương, thù lao, và lợi ích khác của từng thành viên BKS từ ngày 15/6/2022 đến ngày 31/12/2022 như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác
1	Ông Nguyễn Văn Nam	Trưởng BKS	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 156/2022/YEG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2022, thù lao của BKS không vượt quá 200.000.000 đồng. Tại thời điểm này BKS chưa nhận thù lao.
2	Bà Lê Thị Bích Hằng	Thành viên	
3	Bà Lê Thị Quỳnh	Thành viên	

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH-TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ("HĐQT"), BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ("TGD")

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh-tình hình tài chính Công ty

Đvt: tỷ đồng

ST T	Chỉ tiêu	Hợp nhất				
		Năm 2022		Thực hiện 2021	% So sánh cùng kỳ	% So sánh kế hoạch
		Thực hiện	Kế hoạch			
		1	2	3	4 = (1-3)/3	5 = (1-2)/2
1	Doanh thu thuần	314	588	1.079	(71%)	(47%)
2	Lợi nhuận sau thuế	25	25	30	(17%)	0%

Nguồn: báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán của Công ty, các báo cáo này đã được BKS thẩm định trước khi phát hành trong cuộc họp BKS ngày 27/03/2023.

Năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất đạt 63% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 25 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Căn cứ vào kết quả trên, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế nhưng chưa hoàn thành chỉ tiêu về Doanh thu thuần đã đề ra theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022. BKS đồng ý với các đánh giá khác về hoạt động tài chính trong Báo cáo thường niên của Công ty.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của BKS đối với HĐQT

2.1 Kết quả hoạt động của HĐQT

HĐQT đã thông qua một số hoạt động chính trong năm 2022. Các hoạt động này thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định và Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, và việc góp vốn, triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.

2.2 Kết quả giám sát của BKS đối với HĐQT

- Tính đến thời điểm trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 có 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên HĐQT độc lập, 1 thành viên HĐQT độc lập đã có đơn xin từ nhiệm vào ngày 23/12/2022, đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định pháp luật và điều lệ Công ty;
- HĐQT đã tổ chức kịp thời các cuộc họp, lấy ý kiến đề thông qua các quyết định theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Chủ tịch cùng các thành viên HĐQT đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời nghiên cứu và có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho Ban điều hành triển

khai hoạt động kinh doanh và/hoặc xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

3. Kết quả hoạt động của Ban TGD và kết quả giám sát của BKS đối với Ban TGD

3.1 Kết quả hoạt động của Ban TGD

Ban TGD đã thực hiện một số hoạt động tiêu biểu trong năm 2022 sau:

- Triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đúng chức năng, nhiệm vụ;
- Thúc đẩy hoạt động quan hệ đầu tư, quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác toàn cầu, hoạt động quảng cáo và xuất bản nội dung trên nền tảng kỹ thuật số, xây dựng chiến lược phát triển, xử lý và đề xuất các giải pháp, hướng đi phù hợp với tình hình mới, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, chính sách của các đối tác và quy chế quản trị của Tập đoàn.
- Quản lý chặt chẽ các chỉ tiêu kinh doanh như: doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế, nguồn vốn, khoản phải thu khách hàng, nợ phải trả...;
- Cải tiến quy trình, nâng cao nhận thức kiểm soát rủi ro, duy trì chính sách lương thưởng, xây dựng đội ngũ kế thừa cho sự phát triển không ngừng của Tập đoàn.

3.2 Kết quả giám sát của BKS đối với Ban TGD

Mặc dù kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua, tuy nhiên, BKS đánh giá Ban TGD đã tích cực xử lý và đề xuất các giải pháp, hướng đi phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong điều kiện mới, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, chính sách của các đối tác và quy chế quản trị của Tập đoàn.

IV. RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA HĐQT HOẶC ĐHĐCĐ VÀ ĐƯA RA KHUYẾN NGHỊ VỀ HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CẦN CÓ PHÊ DUYỆT CỦA HĐQT HOẶC ĐHĐCĐ

Căn cứ điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc đánh giá các giao dịch giữa Tập đoàn với các bên liên quan, BKS đã ghi nhận báo cáo từ Ban Điều hành về hoạt động này. Báo cáo này cũng đồng thời được thể hiện trong báo cáo kiểm toán riêng của Công ty đề ngày 31/03/2023.

Cụ thể, các giao dịch được báo cáo như sau:

1. **Tổng các giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát**



Dvt: tỷ đồng

Năm	Tổng giao dịch phát sinh	Nội dung giao dịch chủ yếu
2022	19	Các nghiệp vụ tạm ứng/thu hồi tạm ứng//lương và các quyền lợi gộp khác chi cho các nhân sự quản lý chủ chốt.

2. Tổng giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Dvt: tỷ đồng

Năm	Tổng giao dịch phát sinh	Nội dung giao dịch chủ yếu
2022	521	Cho vay/thu hồi cho vay/tiền lãi cho vay/vay/trả tiền vay/chi phí lãi vay/cổ tức được chia/hoàn trả đặt cọc/đoanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ/mua hàng hóa và dịch vụ...

Nhìn chung, các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan, cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ đã được Công ty kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy định của Công ty. BKS chưa ghi nhận có dấu hiệu bất thường trong các giao dịch này dựa trên cơ sở chọn mẫu kiểm tra và rà soát với các biên bản/ng nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.

Ban điều hành, HĐQT tuân thủ nghiêm khắc các quy định của Tập đoàn và của pháp luật, các giao dịch đều được tham vấn bởi các bộ phận chuyên môn và trao đổi kỹ lưỡng trước khi quyết định.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VÀ HĐQT, TGD VÀ CỔ ĐÔNG

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và cổ đông được phối hợp trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ từ HĐQT, TGD và các cổ đông thông qua việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình quản trị Công ty, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

Trân trọng báo cáo Đại Hội.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN VĂN NAM

BÁO CÁO VÀ XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*(V/v: Thực hiện Tờ trình số 93/2023/YEG/TT-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2023 (“Tờ Trình 93”)
và báo cáo, xin phê duyệt việc điều chỉnh Tờ Trình 93 đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức
lấy ý kiến bằng văn bản theo Nghị quyết số 125/2303/NQ/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/03/2023 về
phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty)*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 125/2303/NQ/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/03/2023 (“**Nghị Quyết ĐHĐCĐ 125**”) và Tờ Trình 93;
- Nghị quyết HĐQT số 204/2305/NQ/HĐQT/YEG ngày 05/05/2023 về việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công Ty (“**Nghị Quyết 204**”);
- Tình hình thực tế triển khai phương án và tình hình thị trường.

Hội đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**” hoặc “**YEG**”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công Ty với các nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Ngày 05/05/2023, HĐQT Công Ty ban hành Nghị Quyết 204 về việc về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty (*Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 126/2303/NQ/HĐQT/YEG ngày 14/03/2023*). Nguyên nhân: Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 125, ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ Trình 93 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty với số tiền dự kiến thu được là 450 tỷ đồng, tuy nhiên tổng giá trị phân bổ số tiền cho 03 (ba) mục đích sử dụng vốn được nêu tại Tờ Trình 93 là 449 tỷ đồng. Đây là sai sót về số liệu văn bản của Công Ty khi trình phân bổ số tiền sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động. Theo đó, căn cứ vào ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT, HĐQT đã ban hành Nghị Quyết 204 trong đó thông qua toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho mục đích 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 và/hoặc hoàn trả tiền đi vay để thực hiện việc góp vốn theo đúng quy định)	23.000.000.000	Quý II và/hoặc Quý III năm 2023	Thanh toán tiền góp vốn và/hoặc thanh toán nợ vay
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, ...)	290.000.000.000		
3.1	Thanh toán Hợp đồng cho 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
3.2	Thanh toán Hợp đồng cho vay số 49/2302/HĐCV/LG/YEG/ĐTD ngày 03/02/2023 và Phụ lục	58.756.250.000	Quý II và/hoặc Quý III năm 2023	Thanh toán nợ vay
3.3	Thanh toán Hợp đồng cho 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 cho vay tiền số 1507/2022/YEG/HDV và Hợp đồng cho vay tiền số 03/27062022/HDV và Phụ lục	28.000.000.000	Quý II và/hoặc Quý III năm 2023	Thanh toán nợ vay
3.5	Vốn lưu động khác	30.238.750.000	Năm 2023 và Quý I/2024	Thanh toán bổ sung vốn lưu động
	Tổng cộng	450.000.000.000		

Ngoài ra, các nội dung khác của Tờ Trình 93 ngày 02/03/2023 đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ 125, HĐQT Công Ty sẽ tiếp tục thực hiện đảm bảo đúng quy định của Công Ty và các quy định của pháp luật.

II. BÁO CÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty:

Căn cứ ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT theo nội dung Tờ Trình 93, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết HĐQT liên quan đến triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty. Công

Ty đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) và đến thời điểm hiện tại, Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty đang trong quá trình được UBCKNN xem xét hồ sơ.

Công Ty kính báo cáo chi tiết về phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công Ty đã được thông qua tại Nghị Quyết 204:

1. Quy mô chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 45.000.000 cổ phiếu;
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 450.000.000.000 đồng;
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng giá trị chào bán theo giá chào bán: 450.000.000.000 đồng;
- Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ;
- Phương án xử lý số lượng số cổ phần chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có): Toàn bộ số lượng cổ phần không phân phối hết sẽ bị hủy bỏ;
- Hạn chế chuyển nhượng: 03 (ba) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

2. Danh sách Nhà đầu tư được mua cổ phiếu

a. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán

Đối tượng được chào bán 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 (ba) năm.

b. Số lượng Nhà đầu tư: 15 nhà đầu tư.

c. Danh sách Nhà đầu tư dự kiến:

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 (tại ngày 05/05/2023)	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

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 (tại ngày 05/05/2023)	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				
5	Phuong Ngọc Mai	079186031195	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	2.800.000	3,67%	Không có
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
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 thông Công nghệ Netlink Việt Nam (Công ty liên kết của YEG)
13	Chế Đoàn Viên	068085004068	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	3.700.000	4,85%	Phó Tổng Giám

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 (tại ngày 05/05/2023)	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				
								độc tài chính của YEG Người ĐDPL của Công ty TNHH 1Producti on (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	5,04%	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc của YEG
	Tổng cộng				544.332	45.000.000	59,71%	

3. Thời gian thực hiện phương án

- Dự kiến trong năm 2023, sau khi UBCKNN có chấp thuận bằng văn bản.
- Thời gian phân phối: Các Nhà đầu tư được lựa chọn tiến hành nộp tiền mua cổ phiếu theo Thông báo của Công Ty. Thời gian chào bán không quá 90 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của UBCKNN.

4. Mục đích phát hành

- Nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh của Công Ty.

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

Căn cứ uỷ quyền ĐHĐCĐ cho HĐQT tại Khoản 4 Mục IV của Tờ Trình 93 về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ 125 và Nghị Quyết 204.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng với phương án cụ thể:

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 IProduction 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 và/hoặc hoàn trả tiền đi vay để thực hiện việc góp vốn theo đúng quy định)	23.000.000.000	Quý II và/hoặc Quý III năm 2023	Thanh toán tiền góp vốn và/hoặc thanh toán nợ vay
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, ...)	290.000.000.000		
3.1	Thanh toán Hợp đồng cho vay số 48/2302/HĐCV/LG/YEG/NVD ngày 03/02/2023	70.000.000.000	Quý II và/hoặc Quý III năm 2023	Thanh toán nợ vay
3.2	Thanh toán Hợp đồng cho vay số 49/2302/HĐCV/LG/YEG/ĐTD ngày 03/02/2023 và Phụ lục	58.756.250.000	Quý II và/hoặc Quý III năm 2023	Thanh toán nợ vay
3.3	Thanh toán Hợp đồng cho 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 cho vay tiền số 1507/2022/YEG/HDV và Hợp đồng cho vay tiền số 03/27062022/HDV và Phụ lục	28.000.000.000	Quý II và/hoặc Quý III năm 2023	Thanh toán nợ vay
3.5	Vốn lưu động khác	30.238.750.000	Năm 2023 và Quý I/2024	Thanh toán bổ sung vốn lưu động
	Tổng cộng	450.000.000.000		

Tùy vào tình hình thực tế triển khai dự án, HĐQT Công Ty ủy quyền cho Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện phương án sử dụng chi tiết vốn nói trên đảm bảo đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ và HĐQT đã thông qua.

Nguồn vốn huy động được từ đợt chào bán phụ thuộc vào nhiều yếu tố: sự hấp dẫn của cổ phiếu, biến động của thị trường chứng khoán, biến động của nền kinh tế, v.v... Do vậy, trong trường hợp không huy động được đủ số tiền dự kiến phát hành theo phương án phát hành cổ phiếu nêu trên, Công Ty sẽ sử dụng nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và huy động vốn vay từ các tổ chức, cá nhân khác để thực hiện.

HĐQT xin báo cáo đến ĐHĐCĐ tiến độ thực hiện triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty như trên và kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua về việc điều chỉnh phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công Ty theo Nghị Quyết 204.

Công Ty tiếp tục theo dõi sát sao các thông tin phản hồi từ UBCKNN để bổ sung, giải trình các thông tin liên quan đến hồ sơ chào bán theo yêu cầu (nếu có) và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ PHƯƠNG THẢO



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1**

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

Số: 237/2305/TT/ĐHĐCĐ/YEG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) kiểm toán năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua toàn văn Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và được đăng tải trên website của Công Ty: <https://yeah1group.com>.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ PHƯƠNG THẢO

Số: 238 /2303/TT/ĐHĐCĐ/BKS/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: 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 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 183/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 04/12/2013 về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("Công Ty").

Ban kiểm soát ("BKS") Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và 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 và/hoặc các báo cáo cần kiểm toán khác của Công Ty trong năm tài chính 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua danh sách các tổ chức kiểm toán độc lập bao gồm:
 - Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong số các tổ chức kiểm toán thuộc danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán trong năm tài chính 2023 của Công Ty.

BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN VĂN NAM

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v: *Phân phối lợi nhuận năm 2022*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**”);
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công Ty, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
A	Tổng vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 (*)	906.780.179.732
1	Vốn góp của chủ sở hữu	312.799.680.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	550.873.478.254
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	30.555.633.680
4	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	12.551.387.798
B	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2022	10.903.987.113
2	Phân phối lợi nhuận	0
	- Cổ tức năm 2022	0
	- Trích thù lao Hội đồng Quản trị năm 2022	0

(*) Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 của Công Ty

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- **ĐHĐCĐ**;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
YEAH1
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LÊ PHƯƠNG THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1**

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

Số: 240/2305/TT/ĐHĐCĐ/YEG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**”);
- Tình hình thực tế, hoạt động kinh doanh.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

Kế hoạch Hoạt động kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2023 (tỷ đồng)	Tăng trưởng so với 2022	
				Tỷ đồng	%
1	Doanh thu hợp nhất	314,12	425,00	110,88	35,30%
2	Lợi nhuận sau thuế	24,89	30,00	5,11	20,53%

HĐQT 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1

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

Số: 241/2305/TT/ĐHĐCĐ/YEG

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua Thư từ nhiệm và miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của ông Trần Hoài Nam)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 quy định pháp luật có liên quan;
- 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 quy định pháp luật có liên quan;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Thư từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 của Ông Trần Hoài Nam.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua Thư từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Trần Hoài Nam, đề ngày 23/12/2022. Qua đó miễn nhiệm ông Trần Hoài Nam khỏi vị trí thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân tại Thư từ nhiệm nói trên từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
YEAH1
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LÊ PHƯƠNG THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1

Số: 242/2305/TT/DHĐCD/YEG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua Thư từ nhiệm và miễn nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm Soát của
bà Lê Thị Quỳnh)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 quy định pháp luật có liên quan;
- 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 quy định pháp luật có liên quan;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Thư từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 của bà Lê Thị Quỳnh.

Ban kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) xem xét và thông qua Thư từ nhiệm vị trí thành viên BKS của bà Lê Thị Quỳnh, đề ngày 08/05/2023. Qua đó miễn nhiệm bà Lê Thị Quỳnh khỏi vị trí thành viên BKS theo nguyện vọng cá nhân tại Thư từ nhiệm nói trên từ ngày được ĐHĐCD thông qua.

BKS kính trình ĐHĐCD xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu văn thư.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


NGUYỄN VĂN NAM

Số: 243/2305/TT/ĐHĐCĐ/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Thông qua việc thay đổi cơ cấu hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), bầu thay thế thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2022-2027)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan (“**Luật Doanh Nghiệp**”);
- 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 quy định pháp luật có liên quan (“**Luật Chứng Khoán**”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“**Nghị Định 155**”);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**”);
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”), thành viên độc lập HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) của Công Ty, HĐQT xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua các nội dung:

1. Thông qua việc thay đổi cơ cấu HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2022-2027:

Tổng số thành viên HĐQT của Công Ty là 05 (năm) thành viên, trong đó có từ 01 (một) đến 03 (ba) thành viên độc lập HĐQT.

2. Bầu thay thế 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

a. Số lượng thành viên bầu:

HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế là 01 (một) thành viên.

b. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công Ty:

- Ứng viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Nghị Định 155 và Điều lệ Công Ty; ứng viên thỏa mãn các điều kiện tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh Nghiệp được xem là ứng viên thành viên độc lập HĐQT;



- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Nghị Định 155, Điều lệ Công Ty và Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công Ty;
- Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo đề xuất tại Tờ trình này.

3. Bầu thay thế 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

a. Số lượng thành viên bầu:

HĐQT đề xuất số lượng thành viên BKS được bầu thay thế là 01 (một) thành viên.

b. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công Ty:

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Nghị Định 155 và Điều lệ Công Ty;
- Ứng viên BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Nghị Định 155, Điều lệ Công Ty và Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công Ty;
- Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS mà số lượng các ứng viên thành viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT và BKS đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo đề xuất tại Tờ trình này.

4. Danh sách ứng viên được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và ứng viên được bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Điều lệ Công Ty; Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS; các quy định của pháp luật và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công Ty đúng thời hạn theo Thông báo tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty tại đường dẫn:

https://yeah1group.com/investor_relations?category_id=10.

HĐQT 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

Số: 244/2305/TT/ĐHĐCĐ/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v: *Phê duyệt thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 quy định pháp luật có liên quan;
- 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 quy định pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**”);
- Nghị quyết số 156/2022/YEG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2022 của Công Ty;
- Căn cứ thực tế thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (“**BKS**”) năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

1. Thù lao HĐQT

Đối tượng nhận thù lao	Năm 2022		Năm 2023
	Kế hoạch	Thực tế	Kế hoạch
Hội đồng Quản trị	Không nhận thù lao	Không nhận thù lao	Không nhận thù lao

2. Thù lao BKS

Đối tượng nhận thù lao	Năm 2022		Năm 2023
	Kế hoạch	Thực tế	Kế hoạch
Ban kiểm soát	Không vượt quá 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)	Đến thời điểm hiện tại, BKS chưa nhận thù lao	Không nhận thù lao

HĐQT 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1**

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

Số: 245/2305/TT/ĐHĐCĐ/YEG

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên có liên quan năm 2022 và cho đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 quy định pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**”).

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và chấp thuận giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan trong năm 2022 và cho đến thời điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 này như sau:

Trong năm 2022 và cho đến thời điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công Ty với (i) các công ty con/ công ty liên kết của Công Ty; (ii) thành viên và các bên liên quan của thành viên HĐQT; (iii) thành viên và các bên liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc và các nhân sự quản lý chủ chốt; và (iv) các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty và người có liên quan của họ:

- a. các giao dịch mua bán hàng, dịch vụ;
- b. các giao dịch tạm ứng thù lao, tạm ứng chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh;
- c. các giao dịch chi trả thù lao Ban Tổng Giám đốc;
- d. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, chuyển giao chi phí phát triển kênh, chi phí đầu tư nội dung số, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã đăng ký bảo hộ hay chưa;
- e. các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí thuê văn phòng, chi phí các dịch vụ khác, chi phí vận hành thực tế phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
- f. các giao dịch vay, mượn, cho vay, cho mượn, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính khác;



- g. các giao dịch tư vấn chiến lược về tài chính, nhân sự, đầu tư, quản trị,...; và
- h. Các giao dịch khác phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

HĐQT 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



Số: 246/2305/TT/ĐHĐCĐ/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Vv: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công Ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- 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 quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("**Công Ty**");
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công Ty.

Căn cứ trên yêu cầu thực tế trong việc quản trị, điều hành Công Ty và căn cứ trên các quy định pháp luật được sửa đổi, bổ sung, Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") đã tiến hành sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công Ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung được trình bày cụ thể tại Phụ lục thuyết minh nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm Tờ trình này.

Ngoài các sửa đổi tại Phụ lục, Điều lệ Công Ty cũng có một số sửa đổi khác về cấu trúc câu, cụm từ, thuật ngữ và một số dẫn chiếu so với Điều lệ Công Ty cũ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung trong toàn bộ bản Điều lệ Công Ty (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa). Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số Điều, Khoản thì thứ tự, trật tự một số Điều, Khoản của Điều lệ Công Ty mới cũng được thay đổi tương ứng.

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua việc thực hiện thay đổi nội dung nói trên trong Điều lệ Công Ty, giao Chủ tịch HDQT ký Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty hoặc ban hành Điều lệ Công Ty mới với các nội dung sửa đổi, bổ sung nói trên. Việc giao cho Chủ tịch HDQT sẽ có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
YEAH1
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LÊ PHƯƠNG THẢO

PHỤ LỤC

THUYẾT MINH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

STT	Điều	Điều lệ Công ty hiện hành	Điều lệ sửa đổi (dự kiến)	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 2	3. [...] E-mail: Yeg@yeah1.vn	Sửa đổi như sau: 3. [...] E-mail: <u>ir@yeah1.vn</u>	Điều chỉnh theo thay đổi thực tế
2	Điều 17	1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	Sửa đổi, bổ sung như sau: 1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được (các) cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	Khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đầu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự

3	Điều 21	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông hợp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>...</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung như sau:</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>...</p>	<p>Khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đầu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự</p>
4	Điều 25	<p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung như sau:</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đầu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự</p>
5	Điều 26	<p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>Sửa đổi như sau:</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>Đề phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ</p>
		<p>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là chín (09) người.</p>	<p>Sửa đổi như sau:</p>	<p>Khoản 1 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành</p>

			1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.	Để phù hợp với quy định pháp luật
6	Điều 27	2. d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty.	Sửa đổi như sau: d) Quyết định giá bán cổ phần, phương án phát hành trái phiếu, loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành trái phiếu của Công ty, bao gồm cả trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế, trừ trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ;	Cụ thể hóa phù hợp với quy định pháp luật
7	Điều 59	1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 nhất trí thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021 tại trụ sở chính của Công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 3. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	Sửa đổi như sau: 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 nhất trí thông qua ngày 02 tháng 6 năm 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Bổ sung như sau: 4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Các bản sao được công chứng, chứng thực hợp pháp sẽ có hiệu lực theo quy định của pháp luật.	Để phù hợp với quy định pháp luật

-----HET-----

Số: 247/2305/TT/ĐHĐCĐ/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v: *Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- 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 quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“*Công Ty*”).

Căn cứ trên yêu cầu thực tế trong việc quản trị, điều hành Công Ty và căn cứ trên các quy định pháp luật được sửa đổi, bổ sung, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) đã tiến hành sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (“**Quy Chế**”). Các nội dung sửa đổi, bổ sung được trình bày cụ thể tại Phụ lục thuyết minh nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty đính kèm Tờ trình này.

Ngoài các sửa đổi tại Phụ lục, Quy Chế cũng có một số sửa đổi khác về cấu trúc câu, cụm từ, thuật ngữ và một số dẫn chiếu so với Quy Chế cũ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung trong toàn bộ bản Quy Chế (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa). Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số Điều, Khoản thì thứ tự, trật tự một số Điều, Khoản của Quy Chế mới cũng được thay đổi tương ứng.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện thay đổi nội dung nói trên trong Quy Chế, giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy Chế sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua. Việc giao cho Chủ tịch HĐQT sẽ có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

HĐQT 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

PHỤ LỤC

THUYẾT MINH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

STT	Điều	Quy chế Công ty hiện hành	Quy chế sửa đổi (dự kiến)	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 2	2. [...] a. “Quản trị công ty” là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm: [...] Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán;	Sửa đổi như sau: 2. [...] b. “Quản trị công ty” là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm: [...] Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ;	Đề phù hợp với cơ cấu hoạt động
2	Điều 6	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi có phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. [...]	Sửa đổi như sau: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông. [...]	Phù hợp với Điều lệ Công ty
3	Điều 7	Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông 1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông.	Bổ sung như sau: Chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông Bổ sung như sau: 1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông.	Phù hợp với quy định pháp luật
4	Điều 10	1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại	Sửa đổi như sau: Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại	Phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật

		cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, quy định cụ thể tại Điều lệ Công ty.	cuộc họp hoặc trực tiếp, biểu quyết tại cuộc họp trực tuyến, biểu quyết điện tử hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, quy định cụ thể tại Điều lệ Công ty.	
5	Điều 13	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông hợp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	Sửa đổi, bổ sung như sau: 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	Khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự
6	Điều 15	1. [...] Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức tham định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.	Sửa đổi như sau: 1. [...] Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức có chức năng định giá được Nhà nước cho phép để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.	Làm rõ thêm nội dung
7	Điều 18	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi như sau: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	Phù hợp với quy định pháp luật
8	Điều 20	1. Hội đồng quản trị có từ 5 đến 9 thành viên.	Sửa đổi như sau: 2. Hội đồng quản trị có từ 03 (ba) đến 11 (mười một) thành viên	Khoản 1 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

9	Điều 21		<p>Bổ sung khoản 3 như sau:</p> <p>3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, ngoài việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện tại Khoản 2 Điều này thì phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;</p> <p>b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;</p> <p>d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;</p> <p>đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.</p>	Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp
10	Điều 24	<p>4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Sửa đổi như sau:</p> <p>4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại</p>	Phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật

		<p>trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;</p> <p>b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;</p> <p>c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.</p>	<p>Điều lệ Công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;</p> <p>b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm số lượng theo quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;</p> <p>c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp hoặc lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gần nhất.</p>	
11	Điều 38	Hội đồng quản trị có thể thành lập Tiểu Ban Kiểm Toán, Tiểu Ban Tài Chính – Đầu tư; Tiểu Ban Nhân Sự và Phát Triển Nguồn Nhân Lực hoặc các khác trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty. sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.	Sửa đổi như sau: Hội đồng quản trị có thể thành lập Tiểu Ban Kiểm Toán, Tiểu Ban Tài Chính – Đầu tư; Tiểu Ban Nhân Sự và Phát Triển Nguồn Nhân Lực hoặc các tiểu ban khác trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty.	Sửa lỗi trình bày
12	Điều 39	Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên sẽ có ít nhất ba (03) người bao gồm ít nhất (01) thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài.	Sửa đổi như sau: Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng sẽ có ít nhất ba (03) người bao gồm ít nhất (01) thành viên của Hội đồng quản trị.	Phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật
13	Điều 65	5.	Sửa đổi, bổ sung như sau: 5.	Điều b, Khoản 4 Điều 293 Nghị định

		<p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;</p>	<p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;</p>	<p>155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>
		<p>5.</p> <p>c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>	<p>Bãi bỏ</p>	<p>Phù hợp với quy định của Điều lệ</p>
14	Điều 67	<p>2. Trong trường hợp những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của công ty chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc có mâu thuẫn hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp</p>	<p>Sửa đổi như sau: 2. Trong trường hợp những quy định của Điều lệ Công ty chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc có mâu thuẫn hoặc trong trường hợp có những quy định mới của Điều lệ khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định</p>	<p>Phù hợp với Điều lệ Công ty</p>

		luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.	của Điều lệ đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Quy chế này tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông hoặc lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gần nhất.	
15	Điều 68	3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế quản trị công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ít nhất một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.	Bổ sung như sau: 3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế quản trị công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ít nhất một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị. Các bản sao được công chứng, chứng thực hợp pháp sẽ có hiệu lực theo quy định của pháp luật.	Phù hợp với quy định pháp luật thực tế
16	Phụ lục số 01		Sửa đổi và ban hành Phụ lục số 01 mới như đính kèm bên dưới.	Phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật

PHỤ LỤC 01
QUY CHẾ HƯỚNG DẪN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN
VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

(Phụ lục này là một phần không thể tách rời với Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số ... ngày ... tháng ... năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (sau đây gọi là Công ty).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- a. **“Cổ đôngCổ đông”** là Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- b. **“Đại hội đồng cổ đông trực tuyến”** là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức các Cổ đông tham gia họp thông qua mạng internet để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
- c. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc Cổ đông kết nối internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
- d. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** là hệ thống cung cấp cho ĐCổ đông các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- e. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
- f. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập Đại hội, không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.
- g. **“Bầu dồn đều”** là cách thực hiện của phương thức bầu dồn phiếu mà ĐCổ đông dồn tất cả số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.
- h. **“Bầu ghi số”** là cách thực hiện của phương thức bầu dồn phiếu mà Cổ đông sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu của Cổ đông đại diện.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện, cách thức Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

- a. Điều kiện tham gia:
 - Cổ đông tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
 - Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đủ điều kiện tham dự họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- b. Yêu cầu kỹ thuật:
 - Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...).
- c. Cách thức thực hiện:
 - Cổ đông truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định tại Điều 4 Quy chế này để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 4. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

- a. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
- b. Khi Cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền dự họp do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
- c. Cổ đông sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 5. Cách thức ghi nhận Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Cổ đông được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Cổ đông đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.

Điều 6. Quy định về ủy quyền

- a. Việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty.
- b. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để Công ty cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
- c. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Giấy ủy quyền có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền. Cổ đông có thể sử dụng mẫu giấy ủy quyền được Công ty gửi kèm trong Thông báo mời họp (nếu có) hoặc được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến được đăng tải trên hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc trên website của Công ty tại đường dẫn <https://yeah1group.com/>.
 - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- d. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc Đại hội khai mạc chính thức. Việc hủy ủy quyền chỉ có hiệu lực khi Công ty nhận được văn bản đề nghị hủy ủy quyền trước giờ khai mạc Đại hội. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính kể từ thời điểm Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

Điều 7. Cách thức bỏ phiếu điện tử

- a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:
 - Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Cổ đông thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào một hoặc các ô của ứng cử viên tương ứng tại cột “Bầu dồn đều” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô của các ứng cử viên tương ứng tại cột “Số phiếu bầu” trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Cổ đông tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - Trường hợp Cổ đông không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
 - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã công bố, Cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Cổ đông không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

- Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của Đại hội.
- Trong trường hợp, Cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

Điều 8. Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại Đại hội. Cổ đông có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Cổ đông.

Điều 9. Cách thức kiểm phiếu

Khi Cổ đông thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

Điều 10. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 9 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hình thức thông qua

- a. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
- b. Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham gia bỏ phiếu điện tử

- a. Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- b. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của Cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của Cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông phải chịu trách nhiệm về

những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Cổ đông nếu như nguyên nhân là do Cổ đông.

Điều 13. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

a. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chỉ có Cổ đông mới được tham gia thảo luận;
- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc của Đại hội;
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.

b. Giải đáp ý kiến của các Cổ đông:

- Trên cơ sở nội dung thảo luận của Cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên Đoàn Chủ tọa do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau qua email do Cổ đông cung cấp.

Điều 14. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng

- a. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty) tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số Cổ đông tham dự) bao gồm nhưng không giới hạn như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác.
- b. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong vòng 60 phút kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bất khả kháng, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong cuộc họp Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Điều khoản khác

- a. Các nội dung liên quan khác không đề cập trong quy chế này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan.
- b. Phụ lục này là một phần không thể tách rời với Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

- a. Phụ lục này gồm 3 Chương, 16 Điều và có hiệu lực từ ngày ban hành.

- b. Cổ đông, các cá nhân, tổ chức, phòng ban liên quan đến việc tổ chức, tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

LÊ PHƯƠNG THẢO



Số: 248/2305/TT/ĐHĐCĐ/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 quy định pháp luật có liên quan;
- 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 quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("**Công Ty**").

Căn cứ trên yêu cầu thực tế trong việc quản trị, điều hành Công Ty và căn cứ trên các quy định pháp luật được sửa đổi, bổ sung, Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") đã tiến hành sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế hoạt động của HDQT ("**Quy Chế**"). Các nội dung sửa đổi, bổ sung được trình bày cụ thể tại Phụ lục thuyết minh nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HDQT đính kèm Tờ trình này.

Ngoài các sửa đổi tại Phụ lục, Quy Chế cũng có một số sửa đổi khác về cấu trúc câu, cụm từ, thuật ngữ và một số dẫn chiếu so với Quy Chế cũ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung trong toàn bộ bản Quy Chế (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa). Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số Điều, Khoản thì thứ tự, trật tự một số Điều, Khoản của Quy Chế mới cũng được thay đổi tương ứng.

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua việc thực hiện thay đổi nội dung nói trên trong Quy Chế, giao Chủ tịch HDQT ký ban hành Quy Chế sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua. Việc giao cho Chủ tịch HDQT sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Chủ tịch HDQT;
- Lưu văn thư.



PHỤ LỤC
THUYẾT MINH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

STT	Điều	Quy chế Công ty hiện hành	Quy chế sửa đổi (dự kiến)	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 5	Hội đồng quản trị có từ 5 đến 9 thành viên.	1. Hội đồng quản trị có từ 03 (ba) đến 11 (mười một) thành viên	Khoản 1 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
2	Điều 6	<p>2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.</p>	<p>2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.</p>	<p>Phù hợp quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật</p> <p>Phù hợp quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật</p>



3	Điều 8	<p>4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;</p> <p>b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;</p> <p>c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.</p>	<p>Sửa đổi như sau:</p> <p>4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;</p> <p>b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm số lượng theo quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;</p> <p>c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp hoặc lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gần nhất.</p>	Phù hợp quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật
4	Điều 17	<p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung như sau:</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy</p>	Khoản 6 Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà

		<p>định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p>	<p>ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự</p>
--	--	---	---

-----HẾT -----