

Số: 0412B/2018/NQ/ĐHĐCĐBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Tập đoàn” hoặc “YEAH1”);
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ngày 04/12/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Đại hội thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 01/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐBT của Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Thông qua việc thay đổi cơ cấu Quản trị công ty (miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát); thành lập Ban Kiểm toán nội bộ; Ban tài Chính - Đầu tư; Ban Nhân sự và Phát triển nguồn nhân lực trực thuộc Hội đồng Quản trị theo Tờ trình số 02/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐBT của Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ và trình đại hội điều chỉnh mục đích sử dụng vốn theo Tờ trình số 03/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐBT của Hội đồng quản trị.
- Điều 4.** Thông qua các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng Quản trị theo Tờ trình số 04/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐBT của Hội đồng quản trị.
- Điều 5.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 05/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐBT của Hội đồng quản trị.
- Điều 6.** Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho đối tác theo Tờ trình số 06/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐBT của Hội đồng quản trị.

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



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG