

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1**

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

Số: /2019/NQ/ĐHĐCĐ

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2019

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2016;
- 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ngày 08/5/2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2019/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo 02/2019/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị năm 2018;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2019/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về kế hoạch năm 2019;
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 04/2019/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Tiểu ban kiểm toán về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 theo Tờ trình số 01/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị.
- Điều 6.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty mẹ theo Tờ trình số 02/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị. Theo đó, địa chỉ trụ sở mới của công ty là: Tầng 4, Riverbank Place, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điều 7.** Thông qua việc thay đổi điều lệ Công ty theo Tờ trình số 03/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị.
- Điều 8.** Thông qua việc phê duyệt thù lao HĐQT năm 2018 và đề xuất thù lao HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2019 theo Tờ trình số 04/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị.
- Điều 9.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Tờ trình số 05/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị.
- Điều 10.** Thông qua việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên có liên quan năm 2018 và giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan dự kiến năm 2019

theo Tờ trình số 06/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị.

- Điều 11.** Thông qua việc xử lý các dự án đầu tư mảng kỹ thuật số theo Tờ trình số 07/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ.
- Điều 12.** Thông qua việc báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ và việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn theo Tờ trình số 08/2019/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị.
- Điều 13.** Thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ theo Tờ trình số 09/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ.
- Điều 14.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 10/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ.

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

NGUYỄN ẢNH NHƯỢNG TỔNG