

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAHI
YEAHI GROUP CORPORATION
Số/No: 0412C/2018/YEG/CBTT-CTHQQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
TP. HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/To: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước / The State Securities Commission
Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM / Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/Organization name: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAHI / YEAHI GROUP CORPORATION
- Mã chứng khoán/Securities Symbol: YEG
- Địa chỉ trụ sở chính/Head office address: Tầng 1, Tháp văn phòng Mplaza, 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam / 1st Floor, Mplaza Building, 39 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Hochiminh City, Vietnam.
- Điện thoại/Telephone: 1900 6071 Fax: 028 3823 3301
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông/Mr. Nguyễn Ảnh Nhượng Tống
Chức vụ/Position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman of Board of Directors

Loại thông tin công bố Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu
Information disclosure type Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 0412B/2018/NQ/ĐHĐCĐBT ngày 04 tháng 12 năm 2018 thông qua các nội dung sau:

- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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.



The General Meeting of Shareholders of Yeah1 Group Corporation issued Resolution No. 0412B/2018/NQ/ĐHĐCĐBT dated on 04 December 2018 approving the following proposals:

- Approved bonus share issuance to increase charter capital using owners' equity in accordance with proposal No. 01/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐBT of the Board of Directors;
- Approved changing the corporate governance structure (dismissal the members of the Board of Supervisors); establishment of Internal Control Subcommittee, Finance and Investment Subcommittee; Human Resources Development Subcommittee affiliated to the Board of Directors in accordance with proposal No. 02/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐBT of the Board of Directors;
- Approved the use of funds and timeline in accordance with proposal No. 03/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐBT of the Board of Directors;
- Approved the matters authorized to the Board of Directors in accordance with proposal No. 04/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐBT of the Board of Directors;
- Approved amendment and supplement of the Company Charter and Company Internal Corporate Governance Policy in accordance with proposal No. 05/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐBT of the Board of Directors;
- Approved Potential New Shares Issuance for Corporate in accordance with proposal No. 06/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐBT of the Board of Directors.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 04/12/2018 tại đường dẫn: http://yeah1group.com/vi/investor_relations.

This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date 04 December 2018 Available at: http://yeah1group.com/vi/investor_relations.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/ Attachment
Nghị Quyết/ Resolution:
0412B/2018/NQ/ĐHĐCĐBT

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TÙNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 YEAHI

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 “YEAHI”);
- 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 YEAHI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG

Số: 01/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2018

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2019 như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1
- Mã cổ phiếu : YEG
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Số cổ phiếu đã phát hành : 31.279.968 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 31.279.968 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 62.559.936 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 625.599.360.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành : 200%
- Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : 93.839.904 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 938.399.040.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:2 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành sẽ được nhận thêm 2 cổ phần phát hành thêm).
- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.
- Thời điểm dự kiến phát hành: Trong năm 2019 sau khi có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thích hợp.
- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn và quyết định thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Hoàn tất mọi thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần tăng thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư



NGUYỄN ANH NHƯƠNG TÙNG

Số: 02/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

V/v: 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

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Theo quy định tại điều 134 Luật Doanh Nghiệp 2014, Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

- Mô hình 1: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Mô hình 2: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 hiện đang áp dụng mô hình 1. Tuy nhiên, vai trò thực tiễn của Ban kiểm soát tại doanh nghiệp nhìn chung được đánh giá là còn nhiều hạn chế, hoạt động giám sát kiểm soát chưa đáp ứng yêu cầu của công tác quản trị. Nay, căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, Thông lệ quốc tế, yêu cầu trong công tác quản trị và tư vấn việc chuyển đổi mô hình quản trị của Công ty Kiểm toán PwC (Việt Nam), Công ty đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình 2, được quy định cụ thể tại điểm b khoản 1 điều 134 Luật Doanh Nghiệp 2014. Theo đó, miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát và thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị (hay được gọi là Tiểu ban Kiểm toán).

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho công tác quản lý, điều hành của Công ty trong các hoạt động cụ thể, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất thành lập Tiểu ban Tài chính - Đầu tư; Tiểu ban Nhân sự và Phát triển nguồn nhân lực trực thuộc Hội đồng quản trị (hay được gọi là Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban lương thưởng trong Nghị định số 71/2017/NĐ-CP).

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị Công ty; tổ chức thành lập, quyết định bổ nhiệm và ban hành các Quy chế hoạt động và các quy chế khác của các Tiểu ban được thành lập theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư



**EM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1

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

Số: 03/2018/YEG/BC-ĐHĐCĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

V/v: 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

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

I. BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

1. Kết quả phát hành riêng lẻ:

Tháng 8/2018, Công ty đã phát hành thành công 3.910.000 cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ để huy động vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) số 01/2018/NQ/DHDCD ngày 10 tháng 4 năm 2018, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1
- Mã cổ phiếu: YEG
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.910.000 cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 1.173.000.000.000 đồng
- Ngày bắt đầu chào bán: 17/08/2018
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 21/08/2018

2. Cập nhật tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ:

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ/DHDCD ngày 10 tháng 4 năm 2018 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và Nghị quyết số 1406/2018/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2018 thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ tình hình sử dụng vốn tính đến thời điểm ngày 15 tháng 11 năm 2018, chi tiết như sau như sau:



Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Phương án sử dụng vốn đã thông qua	Số tiền dự kiến sử dụng theo kế hoạch đã duyệt	Giá trị đã giải ngân thực tế đến ngày 15/11/2018	% kế hoạch
1	Đầu tư vào mảng Kỹ thuật số và các mảng có liên quan	703,80	42,84	6%
2	Đầu tư vào mảng Thương mại truyền thông thông qua việc góp vốn mới và tăng phần vốn góp vào các công ty con	234,60	-	0%
3	Bổ sung vốn lưu động cho Tập đoàn và các công ty thành viên trong Tập đoàn.	234,60	152,11	65%
4	Phí phát hành cổ phiếu riêng lẻ	-	26,06	
	Tổng cộng	1.173,00	221,01	19%

Việc giải ngân trên thực tế chậm hơn so với dự kiến bởi những nguyên nhân chính sau:

1. Các thương vụ mua bán và sáp nhập (“M&A”) các doanh nghiệp cùng ngành chậm so với kế hoạch do có nhiều thay đổi trong việc thương thảo các điều kiện trong hợp đồng và các thủ tục thẩm định đầu tư liên quan đến pháp lý, tài chính, nghĩa vụ thuế và các vấn đề khác kéo dài hơn so với dự kiến do có nhiều vấn đề phát sinh;
2. Tình hình thị trường phát sinh nhiều cơ hội đầu tư mới đi cùng với rủi ro gia tăng, do đó, Hội đồng quản trị quyết định cần thêm thời gian để xác định những thuận lợi cũng như khó khăn trước khi giải ngân nhằm tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông;
3. Tiến độ huy động vốn từ việc phát hành riêng lẻ bị chậm so với kế hoạch khoảng 2 tháng do thủ tục đăng ký phát hành mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến.

II. TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN

Tính đến thời điểm ngày 15 tháng 11 năm 2018, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ chưa sử dụng là 951,99 tỷ đồng. Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc sử dụng số tiền trên như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền	Ghi chú
1	Đầu tư vào mảng Kỹ thuật số và các mảng có liên quan (thông qua việc đầu tư, góp vốn, mua cổ phần các doanh nghiệp khác và/hoặc bổ sung vốn cho Tập đoàn và các công ty thành viên)	672,10	Tăng cường các thương vụ mua bán sáp nhập các công ty cùng ngành và tăng tỷ lệ sở hữu các công ty thành viên
2	Đầu tư vào mảng thương mại truyền thông (thông qua việc đầu tư, góp vốn, mua cổ phần các doanh nghiệp khác và/hoặc bổ sung vốn cho Tập đoàn và các công ty thành viên)	201,15	Tăng cường các thương vụ mua bán sáp nhập các công ty cùng ngành
3	Bổ sung vốn lưu động cho Tập đoàn và/hoặc các công ty thành viên	78,74	Cho vay và tăng vốn điều lệ các công ty thành viên
	Tổng cộng	951,99	

Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Triển khai và quy định chi tiết mục đích sử dụng số tiền nêu trên; và
2. Điều chỉnh, thay đổi mục đích sử dụng số tiền nêu trên cho phù hợp tình hình thực tế mà không bị giới hạn bởi mục đích và phương án sử dụng vốn đã được quy định tại Tờ trình này, nhằm đảm bảo tính chủ động trong kinh doanh, đem đến lợi ích tối ưu cho cổ đông và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1**

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

Số: 04/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Hiện tại, căn cứ vào nhu cầu phát triển và chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”), Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) đang tiến hành làm việc với các đối tác liên quan về việc mua bán, đầu tư mở rộng ngành nghề kinh doanh cũng như tái cấu trúc lại các công ty con trong Tập đoàn. Để đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong quá trình kinh doanh, đồng thời tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, đáp ứng kịp tiến độ theo yêu cầu thực tế, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được thực hiện các công việc sau đây

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định, ký kết, thực hiện các hợp đồng đầu tư, vay, cho vay, mua, bán tài sản của Công ty và đầu tư, góp vốn, thoái vốn, sáp nhập, hợp nhất hoặc mua, bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các trường hợp giao dịch với người liên quan quy định tại điều 162 Luật doanh nghiệp và điều 37 Điều lệ Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc mua, bán, sáp nhập công ty con theo quy định của Pháp luật;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh và tiến hành các thủ tục đăng ký cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian ủy quyền: từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua cho đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất được tổ chức.

Quyết định về các vấn đề được ủy quyền nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG

Số: 05/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Để triển khai các hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) theo quy định pháp luật hiện hành và quy định quản trị nội bộ, Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty liên quan đến các nội dung sau:

- Vốn điều lệ, cổ phần;
- Thay đổi mô hình quản trị công ty theo điểm b khoản 1 điều 134 Luật Doanh Nghiệp 2014. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT;
- Thành lập Tiểu ban Tài chính - Đầu tư; Tiểu ban Nhân sự và Phát triển nguồn nhân lực trực thuộc HĐQT;
- Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Dự thảo Điều lệ Công ty và Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được đăng tải trên website của Công ty, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ: www.yeah1group.com/investor_relations.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; đăng ký hoặc gửi Điều lệ tới các cơ quan có thẩm quyền theo từng nội dung vào thời điểm thích hợp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

V/v: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho đối tác

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

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1; và
- Tình hình thực tế phát sinh từ việc thương thảo hợp đồng cho một thương vụ mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực kỹ thuật số.

Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) đang tiến hành hoạt động đầu tư, mua phần vốn góp/cổ phần của doanh nghiệp khác trong lĩnh vực kỹ thuật số, trong đó bao gồm điều khoản đàm phán về việc đối tác được quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 trong khoản thời gian nhất định sau khi Công ty hoàn thành giao dịch đầu tư.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương việc phát hành cổ phần (quyền chọn mua cổ phiếu cho đối tác), chi tiết như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời hạn dự kiến phát hành: trong vòng 2 năm kể từ ngày hoàn thành giao dịch đầu tư giữa Yeah1 và đối tác;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 1% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành;
- Giá dự kiến phát hành cho đối tác: không thấp hơn 300.000 đồng/cổ phiếu. Giá này sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng theo kế hoạch chia thưởng, chia, tách cổ phiếu nếu có;
- Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho đối tác.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi tiết và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phần (nếu có), bao gồm việc quyết định mục đích sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành, phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N : 0304592171 - C.T.C.T.' at the top and 'THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH' at the bottom, separated by two stars. The center of the stamp contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1'. A blue ink signature is written over the stamp.

NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG