

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ngày 10/04/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đại hội thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Năm 2017		+/-.(%) SSCK	+/- (%) SSKH
		Kế hoạch	Thực hiện		
Tổng doanh thu	573.659	660.000	851.562	48%	29%
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	154.352	180.000	246.966	60%	37%
Doanh thu hoạt động tài chính	4.728	5.000	9.628	104%	93%
Chi phí hoạt động tài chính	(17.161)	(20.000)	(21.006)	22%	5%
Chi phí bán hàng	(54.049)	(60.000)	(52.735)	(2)%	(12)%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(63.166)	(70.000)	(85.596)	36%	22%
Lợi nhuận thuần HĐKD	24.703	35.000	97.258	294%	178%
Lợi nhuận trước thuế	22.110	33.000	96.165	335%	191%
Lợi nhuận sau thuế	16.127	26.400	82.279	410%	212%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017)

Điều 2. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ và thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022, Quy chế tổ chức, hoạt động của BKS và thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

- Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022:
 - Số lượng thành viên HĐQT: 08 thành viên.
 - Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên
- Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Danh sách trúng cử HĐQT	Danh sách trúng cử BKS
1. Nguyễn Ảnh Nhượng Tống	1. Hồ Nam Đông
2. Đào Phúc Trí	2. Lâm Quốc Thái
3. Don Di Lam	3. Lê Văn Nhượng
4. Hoàng Đức Trung	
5. Nguyễn Ngọc Dũng	
6. Niraan De Silva	
7. Trần Quốc Bảo	
8. Lý Trường Chiến	

- Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS (theo văn bản đính kèm)
- Đại hội đã thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018
 - Thù lao HĐQT: 1,5% trên Lợi nhuận sau thuế
 - Thù lao BKS: không có

Điều 3. Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (Hợp nhất):

ĐVT: Triệu Đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	840.350	1.600.000	90%
Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	246.966	480.000	94%
Doanh thu hoạt động tài chính	9.628	10.000	4%
Chi phí hoạt động tài chính	(21.006)	(20.000)	(5)%
Chi phí bán hàng	(52.735)	(100.000)	90%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(85.596)	(150.000)	75%
Lợi nhuận thuần HĐKD	97.258	220.000	126%
Lợi nhuận trước thuế	96.165	215.000	124%
Lợi nhuận sau thuế	82.279	172.000	109%
Tỷ suất Lợi nhuận gộp/Doanh thu	29,4%	30%	
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	9,8%	10,8%	

Điều 4. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam

Điều 5. Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm



2018

- Đại hội thống nhất thông qua ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Tập đoàn Yeah1.

- Điều 6.** Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Tờ trình 03.01/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị
- Điều 7.** Thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm đăng ký niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM theo Tờ trình số 05/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị
- Điều 8.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn Lợi nhuận chưa phân phối theo Tờ trình số 03/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị
- Điều 9.** Thông qua việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (ESOP) theo tờ trình số 09/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị
- Điều 10.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo Tờ trình số 04/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị
- Điều 11.** Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty theo Tờ trình số 06/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị
- Điều 12.** Thông qua việc cổ đông hiện hữu mua trên 25% cổ phiếu hiện hành có quyền biểu quyết của công ty mà không thực hiện thủ tục chào mua công khai theo Tờ trình số 07/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị
- Điều 13.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 theo Tờ trình số 08/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị
- Điều 14.** Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

4592
NG T
PHẢI
ĐOÀ
AH
HỒ C

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



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1**

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

Số : 05/2018/YEG/TT-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

**Kính trình: 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 hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào chiến lược kinh doanh cũng như nhu cầu đại chúng công ty và nâng cao năng lực quản trị của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty như sau:

- Cổ phiếu niêm yết: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1
- Vốn điều lệ khi niêm yết: toàn bộ số cổ phần Công ty đã phát hành tại thời điểm niêm yết. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết thực tế sẽ phụ thuộc vào kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Lợi nhuận chưa phân phối.
- Sàn giao dịch chứng khoán niêm yết: Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HOSE)
- Thời gian dự kiến niêm yết: Trong năm 2018 (Dự kiến tháng 6 – 8)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các thủ tục liên quan việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG

BẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

(Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page)