

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 (Mã CK: YEG)

Kính gửi: Công ty/Tổ chức:
Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 16/04/2019:
Mã số cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty. Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **08:00 Thứ tư, ngày 08 tháng 05 năm 2019**
- Địa điểm tổ chức: **Tầng 4, Tòa nhà Riverbank Place, Số 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**

2. Điều kiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 16 tháng 04 năm 2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cung cấp.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

3. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Thông qua các nội dung:
 - 1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị 2018;
 - 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch 2019;
 - 3) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả kinh doanh 2018;
 - 4) Báo cáo của tiểu ban kiểm toán về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - 5) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - 6) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - 7) Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
 - 8) Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị;
 - 9) Tờ trình giao dịch các bên liên quan;
 - 10) Tờ trình và Báo cáo mục đích sử dụng vốn;
 - 11) Tờ trình thông qua xử lý các dự án đầu tư nền tảng kỹ thuật số;

- 12) Tờ trình mua lại cổ phiếu quỹ;
- 13) Tờ trình các vấn đề ủy quyền Hội đồng quản trị;
- 14) Tờ trình thay đổi điều lệ Công ty; và
- 15) Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Thư mời họp; Giấy xác nhận tham dự sẽ được gửi đến Quý cổ đông.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, Chương trình họp, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được đăng tải trên website của Công ty, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ: www.yeah1group.com/investor_relations.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website: www.yeah1group.com đến Công ty trước **15h00 ngày 03/05/2019** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Riverbank Place, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 1900 6071 Fax: 028 3910 1073

Email: ir@yeah1.vn Website: www.yeah1group.com

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp được ủy quyền) và bản chính Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

NGUYỄN ẢNH NHƯỢNG TỔNG

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

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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Số CMND/ĐKDN:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày 16/04/2019): cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 08/5/2019.

....., ngày tháng năm 2019
Cổ đông/Đại diện tổ chức

Ghi chú:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi email vào hòm thư ir@yeah1.vn hoặc fax hoặc gửi thư về trước 15h00 ngày 03/05/2019 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Riverbank Place, số 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 1900 6071 Fax: 028 3910 1073

Website: <https://yeah1group.com/>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu (theo danh sách chốt ngày 16/04/2019): cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (bà):

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

2. Hoặc trường hợp cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị được nêu thông tin ở mặt sau:

Ông/Bà:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 thực hiện quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng năm 2019

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHẬN ỦY QUYỀN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng	Chủ tịch HĐQT	023014802	15/02/2014	CA. TP HCM
2	Đào Phúc Trí	Thành viên HĐQT	280701794	28/09/2012	CA. TP HCM
3	Don Di Lam	Thành viên HĐQT	HM627752	08/07/2016	Canada
4	Hoàng Đức Trung	Thành viên HĐQT	022515339	24/04/2007	CA. TP HCM
5	Punnya Niraan De Silva	Thành viên HĐQT	PA9582496	22/06/2018	Australia
6	Nguyễn Ngọc Dũng	Thành viên HĐQT	001070015065	02/04/2018	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư
7	Lý Trường Chiến	Thành viên HĐQT	001065011049	28/07/2017	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư
8	Trần Quốc Bảo	Thành viên HĐQT	023087537	09/07/2008	CA. TP HCM