

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

## THƯ MỜI

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 (Mã CK: YEG)

**Kính gửi:** Ông/Bà: .....

**Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 16/11/2018:** .....

**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 bất thường năm 2018 của Công ty. Chi tiết như sau:

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: **08:00 Thứ ba, ngày 04 tháng 12 năm 2018**
- Địa điểm: **Tầng 2, Tòa nhà Deutsches Haus, Số 33 đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**

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

- Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 16 tháng 11 năm 2018 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 bất thường:**

- Thông qua các tờ trình:
  - 1) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
  - 2) Tờ trình về 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;
  - 3) Tờ trình về việc 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;
  - 4) Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị;
  - 5) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  - 6) Tờ trình về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho đối tác; và
  - 7) Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:**

- Thư mời họp; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội; Chương trình họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 sẽ được đăng tải trên website của Công ty, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ: [www.yeah1group.com/investor\\_relations](http://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](http://www.yeah1group.com) đến Công ty trước **15h00 ngày 30/11/2018** theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

Địa chỉ: Tầng 1, Tháp văn phòng, Tòa nhà Mplaza, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,  
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 1900 6071 hoặc 0909 940 400 (Mr.Tùng) Fax: 028 3910 1073

Email: [ir@yeah1.vn](mailto:ir@yeah1.vn) Website: [www.yeah1group.com](http://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 ẨMH NHƯỢNG TỔNG**