

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1**

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

Số: 2510C/YEG/2018-VSD
V/v chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ bất thường 2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1**

Trụ sở chính: Tầng 1, Tháp tòa nhà Mplaza, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 28 73 006 071

Fax: (+84) 28 3910 1073

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Yeah1

Mã chứng khoán: YEG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 16 tháng 11 năm 2018

1. Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 01 tháng 12 năm 2018 đến ngày 05 tháng 12 năm 2018

- Địa điểm thực hiện dự kiến: 201A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM, Việt

Nam

- Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.

- Nội dung họp:

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Chuyển đổi mô hình hoạt động Công ty từ Ban kiểm soát sang Tiểu Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014
- Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát và thành lập Tiểu Ban Kiểm toán nội bộ.
- Thành lập Tiểu ban Tài chính - Đầu tư; Tiểu Ban Nhân sự và Phát triển nguồn nhân lực trực thuộc Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành và các thông tin có liên quan.
- Thay đổi Điều lệ Công ty.
- Phê duyệt và ủy quyền thực hiện giao dịch có giá trị tài sản lớn.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 201A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *tan.hn@yeah1.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu NS, TC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Anh Nhượng Tổng



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; số 62/2010/QH12 và Các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP - Hướng Dẫn Về Quản Trị Công ty Áp Dụng Đối Với Công Ty Đại Chúng và Các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”);
- Căn cứ biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 để thực hiện việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như nội dung Nghị quyết số 1010A-YEG/2018/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2018 (thay cho phương án cũ là lấy ý kiến bằng văn bản)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16 tháng 11 năm 2018
- Thời gian dự kiến thực hiện tổ chức Đại hội: Từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến ngày 05 tháng 12 năm 2018.
- Thời gian nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật

Điều 2: Thông qua việc nội dung thảo luận:

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Chuyển đổi mô hình hoạt động Công ty từ Ban kiểm soát sang Tiểu Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014
- Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát và thành lập Tiểu Ban Kiểm toán nội bộ.
- Thành lập Tiểu ban Tài chính - Đầu tư; Tiểu Ban Nhân sự và Phát triển nguồn nhân lực trực thuộc Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành và các thông tin có liên quan.
- Thay đổi Điều lệ Công ty.
- Phê duyệt và ủy quyền thực hiện giao dịch có giá trị tài sản lớn.

Điều 3: Giao Ban Tổng Giám đốc triển khai hợp đồng tư vấn

Giao Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến việc chuyển đổi mô hình hoạt động Công ty từ Ban kiểm soát sang Tiểu Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị đã ký với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) ngày 05 tháng 10 năm 2018 với .

Điều 4: Chủ Tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, Ban và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành các quyết định này và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

