

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

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

Ngày 04/12/2018

STT	Nội dung	Thời gian
I.	Thủ tục khai mạc	8h00 – 9h00
1.	Kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết	8h00 – 9h00
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	9h00 – 9h10
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	9h10 – 9h15
4.	Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	9h15 – 9h30
5.	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu	
6.	Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội	
II.	Nội dung đại hội	9h30 – 11h00
1.	Phát biểu khai mạc	9h30 – 9h40
2.	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	9h40 – 10h00
3.	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	
4.	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	
5.	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị	
6.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
7.	Tờ trình về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho đối tác	
8.	Thảo luận và đóng góp ý kiến	
9.	Biểu quyết thông qua các tờ trình	10h00 – 10h10
10.	Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo từng nội dung	10h10 – 10h20
11.	Nghỉ giải lao	10h20 – 10h30
12.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	10h30 – 10h40
13.	Biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội	10h40 – 10h50
14.	Phát biểu tổng kết Đại hội	10h50 – 11h00
15.	Bế mạc Đại hội	11h00