

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN YEAH1**

-----\*\*\*-----

Số: 02/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ

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

-----\*\*\*-----

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính*

**Kính gửi: 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 quy định pháp luật có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”).

Hiện tại, với quy mô phát triển ngày càng cao cũng như sự tăng trưởng mạnh mẽ về mặt nhân sự của Tập đoàn, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) cùng với ban lãnh đạo Công ty đã thống nhất về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty nhằm đảm bảo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, chất lượng cũng như nâng cao uy tín, hình ảnh của Công ty. Qua đó, HĐQT xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

Địa chỉ cũ: **Tầng 1, Tòa nhà MPlaza, 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**

Địa chỉ mới: **Tầng 4, Riverbank Place, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**

2. Thông qua việc sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân Công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính nêu trên;
3. Giao toàn bộ cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các văn bản tài liệu nêu trên. Việc giao cho Chủ tịch HĐQT sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN ẢNH NHƯỢNG TỔNG**