

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty

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 Doanh nghiệp”);
- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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.

Theo yêu cầu thực tế trong việc quản trị và điều hành công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã tiến hành rà soát các điều khoản được quy định trong Điều lệ Công ty. Trên cơ sở rà soát, HĐQT nhận thấy một số điều khoản cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và các yêu cầu về quản trị, điều hành Công ty. Do đó, HĐQT xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty như sau:

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
1	Khoản 3, Điều 18: <i>“3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch).</i>	Sửa thành: <i>“3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập</i>	Căn cứ Khoản 1 Điều 139, Luật Doanh nghiệp: <i>“Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày</i>

	<i>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)."</i>	<i>họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)."</i>	<i>khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn"</i>
2	Một phần nội dung Khoản 3 Điều 2: "3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, tháp văn phòng tòa nhà Mplaza, 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"	Sửa thành: "3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Riverbank Place, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"	Phù hợp với thực tế hoạt động, theo tờ trình số 02/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi trụ sở chính

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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 nội dung nói trên trong Điều lệ Công ty, thực hiện thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký kinh doanh và các văn bản khác liên quan (nếu có). 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.

HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN ẨM NHƯỢNG TÙNG