

Số: 026.03/LEG.TB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

**V/v: Chốt danh sách cổ đông và
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Yeah1

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập Đoàn Yeah1
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Yeah1 trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
1. **Ngày chốt danh sách cổ đông:** 30/03/2018
 2. **Thời gian, dự kiến tổ chức đại hội:** 10/04/2018
 3. **Địa điểm tổ chức đại hội:** Văn phòng Yeah1, Lầu 8, The Galleria Office Building, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, quận 3, tp HCM (Dự kiến)
 4. **Nội dung đại hội:** Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 5. **Thành phần tham dự:** Các cổ đông, người được ủy quyền của Cổ đông sở hữu Cổ phần Công ty Cổ phần Tập Đoàn Yeah1 theo danh sách chốt ngày 30/03/2018, Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 6. **Vấn đề ủy quyền:** Trường hợp quý cổ đông không thể sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT, Tổng giám đốc công ty hoặc người khác tham dự đại hội. Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND (hoặc hộ chiếu) để đăng ký dự họp.
 7. **Tài liệu Đại hội:** Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông xin vui lòng tải về theo đường link: yeah1group.com, bao gồm các nội dung:
 - Thông báo Chốt danh sách cổ đông và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
 - Chương trình họp Đại hội.
 - Dự thảo nghị quyết đối với các vấn đề trong chương trình họp.
 - Phiếu biểu quyết.
 - Mẫu chỉ định theo ủy quyền dự họp.
 - Mẫu đề cử, ứng cử, sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - Các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và các tài liệu khác.



Quý cổ đông có thể liên lạc theo thông tin bên dưới để yêu cầu được nhận tài liệu trực tiếp.

9. Thông tin liên hệ:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về Công ty trước 17 giờ, ngày 06/04/2018 thông qua đường bưu điện, email, điện thoại hoặc fax theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

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

MST: 0304592171

Ông: Nguyễn Xuân Tùng (0909940400)

Điện thoại: 1900 6071

Fax: 028 3910 1073

Email: tung.nx@yeah1.vn

Thông báo này được công bố trên trang website Tập Đoàn và gửi đến Quý cổ đông thay cho thư mời họp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Yeah1 trân trọng thông báo.

**TL. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ẢNH NHƯỢNG TỔNG