

Số: 02/2018/YEG/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v: Miễn nhiệm, Bầu cử thành viên HĐQT, BKS, quy chế tổ chức hoạt động của BKS
và thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT và sự giám sát của BKS đối với hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ và Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ
2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Theo quy định tại Khoản 01, Điều 26 và Khoản 01, Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1: Hội đồng quản trị có ít nhất là 05 thành viên và Ban kiểm soát gồm ít nhất 03 thành viên.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 sẽ tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 với số lượng cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử: 08 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS bầu cử: 03 thành viên.

3. Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

(Nội dung Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát theo tài liệu đính kèm)

4. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018

- Thù lao HĐQT: 1,5% trên Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao BKS: không có

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên.

Trân trọng kính trình.



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông YEAH1;
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG

