

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
YEAH1**

Số: 249 /2305/HĐQT/TB

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 trân trọng thông báo:

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 02/06/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc:

- Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027;
- Bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;

Do đó, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS của Công ty như sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành ĐHĐCĐ và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. Ứng cử, đề cử vào HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 thành viên

2. Điều kiện để cổ đông, nhóm cổ đông hoặc HĐQT đề cử: Đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty và Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền hợp thành nhóm để đề cử các ứng cử viên HĐQT và phải thông báo về việc hợp nhóm cho các Cổ đông dự họp trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Căn cứ số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 01 thành viên, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên HĐQT. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT và các cổ đông khác đề cử.

3. Điều kiện của ứng viên HĐQT

3.1 *Đáp ứng quy định tại Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020*

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

3.2 *Thành viên độc lập HĐQT, ngoài đáp ứng điều kiện tại điểm b nêu trên, phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:*

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

III. Ứng cử, đề cử vào BKS

1. Số lượng thành viên BKS cần bầu: 01 thành viên



2. Điều kiện để cổ đông, nhóm cổ đông hoặc HĐQT đề cử: Đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty và Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền hợp thành nhóm để đề cử các ứng cử viên BKS và phải thông báo về việc hợp nhóm cho các Cổ đông dự họp trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Căn cứ số lượng thành viên BKS cần bầu là 01 thành viên, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên BKS. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử.

3. Điều kiện của ứng viên BKS: Đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty và Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020

Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS

a) Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- 02 bản chính Đơn xin tham gia ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo Mẫu 1, 2 hoặc 3 tùy trường hợp);
- 02 bản chính Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo Mẫu 4);
- 02 bản sao y/công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu.

b) Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:



- 02 bản chính Đơn xin tham gia ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo Mẫu 5, 6 hoặc 7 tùy trường hợp);
- 02 bản chính Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo Mẫu 8);
- 02 bản sao y/công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu.

Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT/BKS phải gửi về Công ty trước 17 giờ 00 ngày 19 tháng 05 năm 2023 theo địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 – Bộ phận Thư ký
Tầng 7, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Email: ir@yeah1.vn

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT/BKS”.

Lưu ý: Người đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ PHƯƠNG THẢO