

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 (Mã CK: YEG)

Mã số cổ đông:	Kính gửi: Cổ đông:
Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 01/04/2021:	Địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **08:00 Thứ Ba, ngày 27 tháng 04 năm 2021**
- Địa điểm tổ chức: **Lầu 02, Tòa nhà Yeah1, số 191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM**

2. Điều kiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 01 tháng 04 năm 2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cung cấp.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

3. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Thông qua các nội dung:

- (1) Báo cáo số 01/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các Công ty con (“Tập đoàn”);
- (2) Báo cáo số 02/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Tiểu ban Kiểm toán về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- (3) Báo cáo số 03/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và từng thành viên năm 2020;;
- (4) Báo cáo số 04/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các Công ty con (“Tập đoàn”) về kế hoạch kinh doanh năm 2021
- (5) Báo cáo số 05/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ Về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ;
- (6) Tờ trình số 01/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thông qua báo cáo tài chính (“BCTC”) kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- (7) Tờ trình số 02/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc phê duyệt thù lao HĐQT năm 2020 và đề xuất thù lao HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2021;
- (8) Tờ trình số 03/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc điều chỉnh lỗ lũy kế tại ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- (9) Tờ trình số 04/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc sử dụng một phần nguồn thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020

- (10) Tờ trình số 05/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- (11) Tờ trình số 06/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Yeah1”) với các bên có liên quan năm 2020 và các giao dịch dự kiến năm 2021 và cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022;
- (12) Tờ trình số 07/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về kế hoạch huy động, chuyển nhượng vốn và niêm yết cho công ty con trọng yếu;
- (13) Tờ trình số 08/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- (14) Tờ trình số 09/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- (15) Tờ trình số 10/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- (16) Tờ trình số 11/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị;
- (17) Tờ trình số 12/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thay đổi nhân sự HĐQT và bầu thành viên HĐQT bổ sung.

4. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thông báo mời họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông.
- Thông báo mời họp, Chương trình họp, Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền tham dự, Phiếu biểu quyết, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Dự thảo Nghị quyết, Mẫu phiếu đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, Mẫu Sơ yếu lý lịch thành viên ứng cử/đề cử HĐQT, Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT sẽ được đăng tải trên website của Công ty, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ: www.yeah1group.com/investor_relations

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu đăng tải trên website: www.yeah1group.com đến Công ty trước **15h00 ngày 20/04/2021** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Địa chỉ: Số 191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 1900 6071 Fax: 028 3910 1073

Email: ir@yeah1.vn Website: www.yeah1group.com

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thông báo mời họp này, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp được ủy quyền) và bản chính Giấy chứng thực cá nhân.

Trân trọng,

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký, đóng dấu)

NGUYỄN ANH NHƯỠNG TỔNG