



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Ngày 15/6/2022

STT	Nội dung	Thời gian
I.	Thủ tục khai mạc	13h30 – 14h30
1.	Kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết	13h30 – 14h00
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	14h00 – 14h10
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	14h10 – 14h15
4.	Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	14h15 – 14h30
5.	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu	
6.	Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội	
II.	Nội dung đại hội	14h30 – 16h30
1.	Phát biểu khai mạc	14h30 – 14h40
2.	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình	14h40 – 15h10
2.1	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các Công ty con;	
2.2	Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022;	
2.3	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;	
2.4	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;	
2.5	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;	
2.6	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2021;	
2.7	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022;	
2.8	Tờ trình về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;	
2.9	Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty, thành lập Ban kiểm soát và bầu thành viên Ban kiểm soát, thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;	
2.10	Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ công ty;	
2.11	Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	
2.12	Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Quy chế hoạt động của HĐQT	
2.13	Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018-2022 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;	
2.14	Tờ trình về việc phê duyệt thù lao HĐQT năm 2021 và đề xuất thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022;	



2.15	Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính;	
2.16	Tờ trình về việc thông qua Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;	
2.17	Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên liên quan năm 2021 và các giao dịch dự kiến năm 2022 và cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023;	
2.18	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT về các nội dung khác.	
3	Thảo luận và đóng góp ý kiến	15h10 – 15h30
4	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	15h30 – 15h45
5	Bầu cử thành viên HĐQT và BKS	
6	Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo từng nội dung và kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS	15h45 – 16h00
7	Nghỉ giải lao	
8	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS	16h00 – 16h10
9	Biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết	16h10 – 16h15
10	Phát biểu tổng kết Đại hội	16h15 – 16h30
11	Bế mạc Đại hội	16h30

