

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1**

-----***-----

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

-----***-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

Ngày 09/04/2020

STT	Nội dung	Thời gian
I.	Thủ tục khai mạc	8h00 – 9h00
1.	Kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết	8h00 – 8h30
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	8h30 – 8h40
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	8h40 – 8h50
4.	Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	8h50 – 9h00
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	9h00 – 11h15
1.	Phát biểu khai mạc	9h00 – 9h10
2.	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2019;	9h10 – 9h45
3.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị 2019;	
4.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch 2020;	
5.	Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;	
6.	Báo cáo và tờ trình về việc xử lý các dự án đầu tư nền tảng kỹ thuật số;	
7.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;	
8.	Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị;	
9.	Tờ trình điều chỉnh lỗ lũy kế;	
10.	Tờ trình sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế;	
11.	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;	
12.	Tờ trình về giao dịch với cổ đông lớn và các bên liên quan của cổ đông lớn;	
13.	Tờ trình về phê duyệt giao dịch với các bên liên quan;	
14.	Tờ trình báo cáo sử dụng vốn;	
15.	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi trụ sở chính;	
16.	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc tái phân phối cổ phiếu quỹ;	
17.	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị về các nội dung khác.	

18.	Thảo luận và đóng góp ý kiến	9h45 – 10h15
19.	Biểu quyết thông qua các tờ trình	10h15 – 10h30
20.	Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo từng nội dung	10h30 – 10h45
21.	Nghỉ giải lao	
22.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	10h45 – 11h00
23.	Biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết	11h00 – 11h05
24.	Phát biểu tổng kết Đại hội	11h05 – 11h10
25.	Bế mạc Đại hội	11h15