



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 7300 6071

Fax: 028 3910 1073

Website: www.yeah1group.com

CHƯƠNG TRÌNH

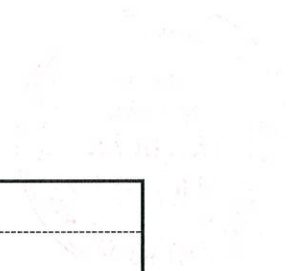
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 14 giờ 00 phút, Thứ sáu - ngày 02 tháng 06 năm 2023
- **Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, Tầng 7, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
13:30 – 14:00	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến
14:00 – 14:30	Khai mạc Đại hội: • Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội. • Thông qua Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử. • Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. • Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu; Ban thư ký. • Thông qua chương trình Đại hội.
14:30 – 15:00	Ban Tổng Giám Đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau: • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các công ty con; • Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023; • Báo cáo và kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022; • Báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện Tờ trình số 93/2023/YEG/TT-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2023 (“Tờ Trình 93”) và báo cáo, xin phê duyệt việc điều chỉnh Tờ Trình 93 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Nghị quyết số 125/2303/NQ/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/03/2023 về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty;



Thời gian	Nội dung
15:00 – 15:30	Các nội dung tờ trình Đại hội: • Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; • Tờ trình về việc thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán/soát xét các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023; • Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022; • Tờ trình về việc thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023; • Tờ trình thông qua Thư từ nhiệm và miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Hoài Nam; • Tờ trình thông qua Thư từ nhiệm và miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của bà Lê Thị Quỳnh; • Tờ trình thông qua việc thay đổi cơ cấu hoạt động của Hội đồng quản trị, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; • Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; • Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên có liên quan năm 2022 và cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023; • Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty; • Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; • Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; • Nội dung khác (nếu có).
15:30 – 16:00	Đại hội thảo luận
16:00 – 16:10	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
16:10 – 16:15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
16:15 – 16:25	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
16:25 – 16:35	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử
16:35 – 16:40	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
16:40 – 16:45	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
16:45 – 16:55	Phát biểu tổng kết Đại hội
16:55 – 17:00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.