

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Số CMND/ĐKDN:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày 23/03/2020): cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Bằng văn bản này, tôi xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 09/04/2020.

....., ngày tháng năm 2020

Cổ đông/Đại diện tổ chức

Ghi chú:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi email vào hòm thư ir@yeah1.vn hoặc fax hoặc gửi thư về trước 15h00 ngày 03/04/2020 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Riverbank Place, số 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 1900 6071 Fax: 028 3910 1073

Website: <https://yeah1group.com/>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu (theo danh sách chốt ngày 23/03/2020): cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

1. Ông (bà):

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

2. Hoặc trường hợp cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị được nêu thông tin ở mặt sau:

Ông/Bà:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 thực hiện quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng năm 2020

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHẬN ỦY QUYỀN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAHI**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng	Chủ tịch HĐQT	023014802	15/02/2014	CA. TPHCM
2	Đào Phúc Trí	Thành viên HĐQT	280701794	28/09/2012	CA. TPHCM
3	Don Di Lam	Thành viên HĐQT	HM627752	08/07/2016	Canada
4	Hoàng Đức Trung	Thành viên HĐQT	022515339	24/04/2007	CA. TPHCM
5	Punnya Niraan De Silva	Thành viên HĐQT	PA9582496	22/06/2018	Australia
6	Nguyễn Ngọc Dũng	Thành viên HĐQT	001070015065	02/04/2018	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư
7	Lý Trường Chiến	Thành viên HĐQT	001065011049	28/07/2017	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư
8	Trần Quốc Bảo	Thành viên HĐQT	023087537	09/07/2008	CA. TPHCM