



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

DỰ THẢO

QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông : Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Bầu dồn đều : là cách thực hiện của phương thức bầu dồn phiếu mà Cổ đông dồn tất cả số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.
- Bầu ghi số : là cách thực hiện của phương thức bầu dồn phiếu mà Cổ đông sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu của Cổ đông đại diện.

Điều 2. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS

1. Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty được thực hiện theo nguyên tắc: bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và tại Điều lệ Công ty.
3. Đối tượng có quyền bầu cử bao gồm các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ.

CHƯƠNG II.

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: một (01) người, được ứng cử, đề cử, bầu cử theo quy định tại Quy chế này.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Quy chế này, cụ thể như sau:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập HĐQT: Thành viên độc lập HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 và Quy chế này, cụ thể như sau:
 - a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 5. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: một (01) thành viên, được ứng cử, đề cử, bầu cử theo quy định tại Quy chế này.
- 2. Thành viên Ban kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và theo Quy chế này, cụ thể như sau:
 - a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 - b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 6. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT và BKS

- 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- 2. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại Điều 4 và Điều 5.
- 3. Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT và BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:
 - Phiếu đề cử thành viên HĐQT (01 bản gốc, theo **Mẫu 01: Dành cho nhóm Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử** hoặc **Mẫu 02: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử**) đối với trường hợp được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử; hoặc Phiếu ứng cử thành viên HĐQT (01 bản gốc, theo **Mẫu 03: Dành cho 01 cổ đông là cá nhân tự ứng cử**) đối với trường hợp tự ứng cử.
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (01 bản gốc, theo **Mẫu 04: Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia HĐQT**).
 - Bản sao các giấy tờ sau: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn hiệu lực.
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:
 - Phiếu đề cử thành viên BKS (01 bản gốc, theo **Mẫu 05: Dành cho nhóm Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử** hoặc **Mẫu 06: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử**) đối với trường hợp được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử; hoặc Phiếu ứng cử thành viên BKS (01 bản gốc, theo **Mẫu 07: Dành cho 01 cổ đông là cá nhân tự ứng cử**) đối với trường hợp tự ứng cử.
 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (01 bản gốc, theo **Mẫu 08: Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia BKS**).
 - Bản sao các giấy tờ sau: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn hiệu lực.
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
3. Người tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử.
4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử phải gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 trước 17 giờ ngày 19 tháng 05 năm 2023 theo địa chỉ đã ghi trên Thông báo mời họp.
5. Dựa trên Phiếu ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, BTC sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS để báo cáo ĐHCĐ Công ty trước khi tiến hành bầu cử.

**CHƯƠNG III.
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS**

Điều 8. Phương thức bầu cử

1. Cổ đông thực hiện bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số) được quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
 - Cổ đông tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
2. Cổ đông truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Cổ đông thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
 3. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Cổ đông tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Cổ đông thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

Điều 9. Cách thức bầu cử

Cổ đông bầu số ứng cử viên tối đa bằng số thành viên HĐQT và số thành viên BKS cần bầu. Đối với từng lần thực hiện bầu cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS, cách thức bầu cử như sau:

1. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng cử viên, Cổ đông đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều”** của các ứng cử viên tương ứng trên Phiếu bầu cử được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
2. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng cử viên, Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng cử viên tương ứng trên Phiếu bầu cử được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. Trong trường hợp Cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.
4. Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử). Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
5. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu: Gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:
 - Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS;
 - Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 9h00 ngày 22/05/2023 và kết thúc khi Chủ tọa Đại hội tuyên bố kết thúc bầu cử;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi Chủ tọa Đại hội tuyên bố kết thúc bầu cử;
- Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b) Thành phần Ban Kiểm phiếu;
 - c) Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - d) Tổng số Cổ đông đăng ký tham dự (bằng hình thức check-in qua website ezgsm.fpts.com.vn) tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
 - e) Kết quả bầu cử;
 - f) Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS

1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 13. Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết.
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**CHƯƠNG IV.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 14. Quy chế này gồm 4 chương, 14 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày tháng năm 2023 và có hiệu lực kể từ khi thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ PHƯƠNG THẢO

Mẫu 01: Dành cho nhóm Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1**

Chúng tôi là các Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thông nhất đề cử (Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị đánh thêm danh sách và đính kèm vào mẫu này):

- Ông (Bà):
- Ngày tháng năm sinh: Giới tính:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:

tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Danh sách Cổ đông đề cử:

STT	Tên Cổ đông	Số giấy chứng thực cá nhân/CNĐKDN	Số cổ phần	Thời hạn sở hữu	Ký tên (Đóng dấu nếu là tổ chức)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Tổng cộng số cổ phần					

Hồ sơ gửi kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty)
- Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên

Xác nhận của người được đề cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 02: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1**

- Tên Cổ đông:
- Ngày tháng năm sinh (đối với Cổ đông cá nhân):
- Giấy chứng thực cá nhân/Giấy CNĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú /Trụ sở chính:
- Số điện thoại liên lạc:
- Người đại diện (đối với Cổ đông tổ chức):
- Hiện đang là Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thời hạn sở hữu cổ phần: tháng.

Đề cử (Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị danh thêm danh sách và đính kèm vào mẫu này):

- Ông/ (Bà):
- Ngày tháng năm sinh: Giới tính:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:

tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hồ sơ gửi kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty);
 - Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên;

Người đề cử
(ký và ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu nếu là tổ chức)

Xác nhận của người được đề cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 03: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân tự ứng cử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

PHIẾU ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1**

- Tôi tên là:..... Quốc tịch:
- Ngày tháng năm sinh: Giới tính:
- CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Hiện đang là Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thời hạn sở hữu cổ phần: tháng

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Xin trân trọng cảm ơn!

- Hồ sơ gửi kèm:*
- Sơ yếu lý lịch của Ứng viên (Theo mẫu của Công ty);
 - Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của Ứng viên.

Xác nhận của Ứng viên
(ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 NHIỆM KỲ 2022 - 2027

1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu :
Ngày cấp :
Nơi cấp :
4. Ngày tháng năm sinh :
5. Nơi sinh : Quốc tịch:
6. Dân tộc : Quê quán:
7. Địa chỉ thường trú :
8. Số điện thoại liên lạc :
9. Trình độ văn hóa :
10. Trình độ chuyên môn :
11. Quá trình đào tạo :

STT	Thời gian đào tạo	Tên văn bằng	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo

12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):
.....
.....
.....
.....
12. Chức vụ công tác hiện nay:
• Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
13. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần.
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA
ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC
(ký tên, đóng dấu)

....., ngày ... tháng ... năm 2023
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 05: Dành cho nhóm Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1**

Chúng tôi là các Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử (Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị đánh thêm danh sách và đính kèm vào mẫu này):

- Ông (Bà):
- Ngày tháng năm sinh: Giới tính:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:

tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023.

Danh sách Cổ đông đề cử:

STT	Tên Cổ đông	Số giấy chứng thực cá nhân /CNĐKDN	Số cổ phần	Thời hạn sở hữu	Ký tên (Đóng dấu nếu là tổ chức)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Tổng cộng số cổ phần					

Hồ sơ gửi kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty)
- Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên

Xác nhận của người được đề cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 06: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1**

- Tên Cổ đông:
- Ngày tháng năm sinh (đối với Cổ đông cá nhân):
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú /Trụ sở chính:
- Số điện thoại liên lạc:
- Người đại diện (đối với Cổ đông tổ chức):
- Hiện đang là Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thời hạn sở hữu cổ phần: tháng.

Đề cử (Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị danh thêm danh sách và đính kèm vào mẫu này):

- Ông/ (Bà):
- Ngày tháng năm sinh: Giới tính:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:

tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023.

Hồ sơ gửi kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty);
 - Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên;

Người đề cử
(ký và ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu nếu là tổ chức)

Xác nhận của người được đề cử
(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

PHIẾU ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

- Tôi tên là: Quốc tịch:
- Ngày tháng năm sinh: Giới tính:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Hiện đang là Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thời hạn sở hữu cổ phần: tháng

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ và Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Xin trân trọng cảm ơn!

- Hồ sơ gửi kèm:
- Sơ yếu lý lịch của Ứng viên (Theo mẫu của Công ty);
 - Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của Ứng viên.

Xác nhận của Ứng viên
(ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CTCP TẬP ĐOÀN YEAH1 NHIỆM KỲ 2022 - 2027

1.

Họ và tên

:
2.

Giới tính

:
3.

Số CMND/CCD/Hộ chiếu

:
- Ngày cấp

:
- Nơi cấp

:
4.

Ngày tháng năm sinh

:
5.

Nơi sinh

:

Quốc tịch:
6.

Dân tộc

:

Quê quán:
7.

Địa chỉ thường trú

:
8.

Số điện thoại liên lạc

:
9.

Trình độ văn hóa

:
10.

Trình độ chuyên môn

:
11.

Quá trình đào tạo

:

STT	Thời gian đào tạo	Tên văn bằng	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo

12.

Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):
12.

Chức vụ công tác hiện nay:

•

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
13.

Số cổ phần nắm giữ:

cổ phần.
14.

Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA
ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC
(ký tên, đóng dấu)

....., ngày ... tháng ... năm 2023
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)