

Số: 227/1022/TB-HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**”) trân trọng thông báo về việc đề cử để bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. Số lượng thành viên độc lập HĐQT dự kiến bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2022-2027:
01 (một) thành viên.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử thành viên HĐQT:

1. Điều kiện đề cử:

Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử hoặc có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty, Điều 22 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều 5 của Dự thảo Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên độc lập HĐQT:

Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều 21 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều 4 của Dự thảo Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

III. Hồ sơ đề cử:

Cổ đông/Nhóm Cổ đông có nhu cầu đề cử thành viên độc lập HĐQT vui lòng tham khảo thành phần hồ sơ được nêu tại Điều 7 của Dự thảo Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 được đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty tại đường dẫn: https://yeah1group.com/investor_relations.

IV. Thời hạn đề cử:

Danh sách đề cử thành viên HĐQT và hồ sơ đề cử được gửi về Công Ty **trước 17 giờ ngày 11/11/2022** theo địa chỉ sau:

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.
(Chị Duyên – Ban Thư ký)



Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 2022

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông CTCP Tập đoàn Yeah1**

Chúng tôi là các Cổ đông của CTCP Tập đoàn Yeah1, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử:

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

tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Danh sách Cổ đông đề cử:

STT	Tên Cổ đông	Số CMND/ CNDKDN	Số cổ phần	Thời hạn sở hữu	Ký tên (Đóng dấu nếu là tổ chức)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
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/Hộ chiếu của ứng cử viên

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 2022

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Tập đoàn Yeah1

- Tên Cổ đông:
- Ngày tháng năm sinh (đối với Cổ đông cá nhân):
- CMND/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.

Đề cử người có tên dưới đây:

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

tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

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. Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai

Ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT
CTCP 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):
.....
.....
.....
.....
 13. Chức vụ công tác hiện nay:
 14. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 15. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần.
 16. 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 2022
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



