

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

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 (Mã CK: YEG)

Kính gửi Cổ đông:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông: YEG1460

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 23/03/2020: 10 cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **08:00 Thứ Tư, ngày 09 tháng 04 năm 2020**
- Địa điểm tổ chức: **Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, Tầng 4, Riverbank Place, số 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM**
(Thời gian và địa điểm họp có thể thay đổi, Cổ đông vui lòng cập nhật trên Website Công ty.)

2. Điều kiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 23 tháng 03 năm 2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cung cấp.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

3. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Thông qua các nội dung:

- 1) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2019;
- 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị 2019;
- 3) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch 2020;
- 4) Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- 5) Báo cáo và tờ trình về việc xử lý các dự án đầu tư nền tảng kỹ thuật số;
- 6) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;
- 7) Tờ trình phê duyệt thủ lao Hội đồng quản trị;
- 8) Tờ trình điều chỉnh lỗ lũy kế;

- 9) Tờ trình sử dụng thẳng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế;
- 10) Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- 11) Tờ trình về giao dịch với cổ đông lớn và các bên liên quan của cổ đông lớn;
- 12) Tờ trình về phê duyệt giao dịch với các bên liên quan;
- 13) Tờ trình báo cáo sử dụng vốn;
- 14) Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi trụ sở chính;
- 15) Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc tái phân phối cổ phiếu quỹ;
- 16) Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị về các nội dung khác.

4. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thư mời họp; Giấy xác nhận tham dự; Giấy ủy quyền tham dự sẽ được gửi đến Quý cổ đông.
- Chương trình họp, Phiếu biểu quyết, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được đăng tải trên website của Công ty, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ: www.yeah1group.com/investor_relations.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website: www.yeah1group.com đến Công ty trước **15h00 ngày 03/04/2020** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

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

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 1900 6071 Fax: 028 3910 1073

Email: ir@yeah1.vn Website: www.yeah1group.com

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp được ủy quyền) và bản chính Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
YEAH1
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN ANH NHƯỘNG TÙNG