

THÔNG BÁO MỜI HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 (HOSE: YEG)**

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 13/5/2022:	Kính gửi: Cổ đông Địa chỉ: Mã số cổ đông:
--	--

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 2022 của Công ty. Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **13 giờ 30, Thứ Tư ngày 15 tháng 06 năm 2022**
- Địa điểm tổ chức: **Phòng Venus, Tầng 25, Khách sạn La Vela Saigon, số 280 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;**

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 13 tháng 5 năm 2022 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 cuộc họp, 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

Thông qua các nội dung:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các Công ty con;
- (2) Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
- (3) Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
- (4) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- (5) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- (6) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2021;
- (7) Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- (8) Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
- (9) Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty, thành lập Ban kiểm soát và bầu thành viên Ban kiểm soát, thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- (10) Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ công ty;
- (11) Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- (12) Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Quy chế hoạt động của HĐQT;
- (13) Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018-2022 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- (14) Tờ trình về việc phê duyệt thù lao HĐQT năm 2021 và đề xuất thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022;
- (15) Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

- (16) Tờ trình về việc thông qua Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- (17) Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên liên quan năm 2021 và các giao dịch dự kiến năm 2022 cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023;
- (18) Tờ trình ủy quyền cho HĐQT về các nội dung khác.

4. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thông báo mời họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông.
- Thông báo mời họp, Chương trình họp, Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền tham dự, Phiếu biểu quyết, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Dự thảo Nghị quyết, Mẫu phiếu đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS, Mẫu Sơ yếu lý lịch thành viên ứng cử/đề cử HĐQT/BKS, Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS và các văn bản khác (nếu có) 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 cuộc họp:

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 đăng tải trên website: www.yeah1group.com đến Công ty trước **15 giờ 00 ngày 10/6/2022** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 (Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2022)

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

Điện thoại: (+84) (+84) 287300 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 Thông báo mời họp này, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp được ủy quyền) và bản chính Giấy chứng thực cá nhân.

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký, đóng dấu)

NGUYỄN ANH NHƯỘNG TÙNG