

Số: 235A/2022/HĐQT-TB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

*Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị
và thành viên Ban kiểm soát*

Kính gửi: Quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2021 dự kiến diễn ra vào ngày 15/6/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc:

- Miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Kết thúc nhiệm kỳ 2018-2022 của 07 thành viên còn lại;
- Bầu 05 Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2022-2027; và
- Thành lập Ban kiểm soát (“BKS”) và bầu 03 thành viên Ban kiểm soát.

Do đó, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị Cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS của Công ty như sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành ĐHĐCĐ và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. Tự ứng cử, đề cử vào HĐQT

1. **Số lượng thành viên HĐQT cần bầu:** 05 thành viên, có ít nhất 02 người là thành viên không điều hành
2. **Điều kiện tự ứng cử, đề cử vào HĐQT:**

- a) *Đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty và Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020*

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền hợp thành nhóm để đề cử các ứng cử viên HĐQT và phải thông báo về việc hợp nhóm cho các Cổ đông dự họp trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Căn cứ số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 05 thành viên, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên HĐQT. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.



b) *Đáp ứng quy định tại Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020*

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- + Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty;
- + Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

III. TỰ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 thành viên

2. Điều kiện tự ứng cử, đề cử vào BKS:

a) *Đáp ứng quy định tại Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020*

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền hợp thành nhóm đề cử các ứng cử viên BKS và phải thông báo về việc hợp nhóm cho các Cổ đông dự họp trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Căn cứ số lượng thành viên BKS cần bầu là 03 thành viên, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên BKS. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

b) *Đáp ứng quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020*

Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau:

- + Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp;
- + Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- + 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;
- + 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;
- + 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;
- + Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

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

a) *Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:*

- + 02 bản chính Đơn xin tham gia ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu 1, 2 hoặc 3 tùy trường hợp);
- + 02 bản chính Phụ lục bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai (theo mẫu 4);
- + 02 bản sao y/công chứng Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (người Việt Nam), Hộ chiếu (người nước ngoài), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy Đăng ký tạm trú dài hạn).

b) *Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:*

- + 02 bản chính Đơn xin tham gia ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu 5, 6 hoặc 7 tùy trường hợp);
- + 02 bản chính Phụ lục bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai (theo mẫu 8);
- + 02 bản sao y/công chứng Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (người Việt Nam), Hộ chiếu (người nước ngoài), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy Đăng ký tạm trú dài hạn).

Thời điểm chốt Danh sách các hồ sơ tự ứng cử, đề cử vào HĐQT/BKS chậm nhất lúc 15 giờ 00 ngày 03/6/2022 tại địa chỉ:

Người nhận: Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

(Email: ir@yeah1.vn)

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT/BKS”

Lưu ý: Người tự ứng cử/đề cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG

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 (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:..... 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 2022.

Danh sách Cổ đông đề cử:

STT	Tên Cổ đông	Số CMND/ CNĐKDN	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)

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 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 CTCP 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: 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 2022.

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;

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 2022

PHIẾU ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Tôi tên là:..... Quốc tịch:
- Ngày tháng năm sinh: Giới tính:
- CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Hiện đang là Cổ đông của CTCP 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 CTCP Tập đoàn Yeah1, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT CTCP 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 bầu HĐQT của CTCP 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 CTCP Tập đoàn Yeah1 và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của CTCP 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/Hộ chiếu của Ứng viên.

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

Mẫu 4. Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh 3x4

CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT

CTCP TẬP ĐOÀN YEAH1 NHIỆM KỲ 2022 - 2027

1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. Số CMND (Hộ chiếu) :
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)



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 2022

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH BAN KIỂM SOÁT

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 (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 2022.

Danh sách Cổ đông đề cử:

STT	Tên Cổ đông	Số CMND/CCCD /Passport/CNĐ KDN	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)

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 BAN KIỂM SOÁT

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/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 CTCP 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 2022.

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 07: 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 2022

PHIẾU ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông CTCP 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 CTCP 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 CTCP Tập đoàn Yeah1, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát CTCP 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 bầu thành viên HĐQT và BKS của CTCP 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 CTCP Tập đoàn Yeah1 và Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của CTCP 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)

Mẫu 8. Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh 3x4

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 (Hộ chiếu) :
- 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)

