

Số: 06/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Yeah1”) với các bên có liên quan năm 2018 và giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan dự kiến năm 2019

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 03/06/2008;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan trong năm 2018 và giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan dự kiến trong năm 2019 như sau:

1. Phê duyệt giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan trong năm 2018

Trong năm 2018, các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) các công ty con/ công ty liên kết của Công ty; (ii) thành viên và các bên liên quan của thành viên HĐQT; (iii) thành viên và các bên liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc và các nhân sự quản lý chủ chốt; và (iii) các cổ đông lớn, chiếm tỷ lệ sở hữu trên 5% của Công ty:

- a. các giao dịch mua bán hàng, dịch vụ;
- b. các giao dịch tạm ứng thù lao, tạm ứng chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh;
- c. các giao dịch chi trả thù lao Ban Tổng Giám đốc;
- d. các giao dịch phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông lớn;
- e. các giao dịch chuyển giao chi phí phát triển kênh, chi phí đầu tư nội dung số;
- f. các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí thuê văn phòng, chi phí các dịch vụ khác, chi phí vận hành thực tế phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
- g. các giao dịch tăng/giảm vốn chủ sở hữu; và
- h. các giao dịch vay, mượn, cho vay, cho mượn, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính khác.

2. Phê duyệt giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan dự kiến trong năm 2019

Nhằm tăng cường hiệu quả dựa trên nền tảng vận hành của Tập đoàn, bao gồm Công ty, các công ty con/công ty liên kết, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ (“các giao dịch liên quan”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) các công ty con/ công ty liên kết của Công ty; (ii) thành viên và các bên liên quan của thành viên HĐQT; (iii) thành viên và các bên liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc và các nhân sự quản lý chủ chốt; và (iii) các cổ đông lớn, chiếm tỷ lệ sở hữu trên 5% của Công ty:

- a. các giao dịch mua bán hàng, dịch vụ;
- b. các giao dịch tạm ứng thù lao, tạm ứng chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh;
- c. các giao dịch chi trả thù lao Ban Tổng Giám đốc;
- d. các giao dịch phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông lớn;
- e. các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, chuyển giao chi phí phát triển kênh, chi phí đầu tư nội dung số, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã đăng ký bảo hộ hay chưa;
- f. các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí thuê văn phòng, chi phí các dịch vụ khác, chi phí vận hành thực tế phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
- g. các giao dịch tăng/giảm vốn chủ sở hữu;
- h. các giao dịch vay, mượn, cho vay, cho mượn, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính khác; và
- i. Các giao dịch khác phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

3. Giao Chủ tịch HĐQT và cho phép Chủ tịch HĐQT của Công ty ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có); và
- b. ký kết và thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN ANH NHƯỠNG TỔNG