

Số: 09/2019/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 mua lại cổ phiếu quỹ

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);
- Nghị quyết HĐQT số 1803A/2019/NQ/HĐQT/YEG ngày 18 tháng 3 năm 2019.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất 2018 đã được kiểm toán của Công ty và thặng dư vốn cổ phần nguồn vốn để thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ.

Trình tự nguồn vốn để mua cổ phiếu quỹ cụ thể như sau:

STT	Nguồn vốn	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018	80.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2018 (dự kiến)	220.000.000.000
	Tổng cộng chi dự kiến	300.000.000.000

Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai và đưa ra phương án chi tiết việc mua lại cổ phiếu quỹ bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: giá mua, thời điểm mua, số lượng cổ phiếu quỹ và các thủ tục cần thiết để thực hiện đăng ký mua cổ phiếu quỹ theo đúng quy định.

HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

NGUYỄN ẨM NHƯ ỜNG T ỜNG