

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1**

-----***-----

Số: 10/2019/YEG/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Căn cứ vào nhu cầu phát triển và chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty đang tiến hành làm việc với các đối tác liên quan về việc mua bán, đầu tư mở rộng ngành nghề kinh doanh cũng như tái cấu trúc lại các công ty con của Công ty. Để đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong quá trình kinh doanh, đồng thời tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, đáp ứng kịp tiến độ theo yêu cầu thực tế, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và tiếp tục thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được thực hiện các công việc sau đây:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định, ký kết, thực hiện các hợp đồng đầu tư, vay, cho vay, mua, bán tài sản của Công ty và đầu tư, góp vốn, thoái vốn, sáp nhập, hợp nhất hoặc mua, bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty, trừ các trường hợp giao dịch với người liên quan quy định tại điều 162 Luật doanh nghiệp và điều 37 Điều lệ Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc mua, bán, sáp nhập công ty con theo quy định của Pháp luật;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh và tiến hành các thủ tục đăng ký cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian ủy quyền: từ thời điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua cho đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Quyết định về các vấn đề được ủy quyền nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

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 ẢNH NHƯỢNG TỔNG