



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1**

***-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

Ngày 27/04/2021

STT	Nội dung	Thời gian
I.	Thủ tục khai mạc	8h00 – 9h00
1.	Kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết	8h00 – 8h30
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	8h30 – 8h40
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	8h40 – 8h45
4.	Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	8h45 – 9h00
5.	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu	
6.	Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội	
II.	Nội dung đại hội	9h00 – 11h15
1.	Phát biểu khai mạc	9h00 – 9h10
2.	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình	9h10 – 9h45
2.1	Báo cáo số 01/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các Công ty con (“Tập Đoàn”);	
2.2	Báo cáo số 02/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Tiểu ban Kiểm toán về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;	
2.3	Báo cáo số 03/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và từng thành viên năm 2020;	
2.4	Báo cáo số 04/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các Công ty con (“Tập đoàn”) về kế hoạch kinh doanh năm 2021;	
2.5	Báo cáo số 05/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ Về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ;	
2.6	Tờ trình số 01/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thông qua báo cáo tài chính (“BCTC”) kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;	
2.7	Tờ trình số 02/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc phê duyệt thù lao HĐQT năm 2020 và đề xuất thù lao HĐQT và các Ban/Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2021;	

2.8	Tờ trình số 03/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc điều chỉnh lỗ lũy kế tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 và sử dụng một phần nguồn thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020	
2.9	Tờ trình số 04/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu;	
2.10	Tờ trình số 05/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Yeah1”) với các bên có liên quan năm 2020 và các giao dịch dự kiến năm 2021 và cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022;	
2.11	Tờ trình số 06/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về kế hoạch huy động, chuyển nhượng vốn và niêm yết cho công ty con trọng yếu;	
2.12	Tờ trình số 07/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;	
2.13	Tờ trình số 08/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;	
2.14	Tờ trình số 09/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;	
2.15	Tờ trình số 10/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị;	
2.16	Tờ trình số 11/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thay đổi nhân sự HĐQT và bầu thành viên HĐQT bổ sung.	
3	Thảo luận và đóng góp ý kiến	9h45 – 10h15
4	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	10h15 – 10h45
5	Bầu cử thành viên HĐQT	
6	Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo từng nội dung và kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT	10h45 – 11h00
7	Nghỉ giải lao	
8	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử thành viên HĐQT	11h00 – 11h10
9	Biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết	11h10 – 11h20
10	Phát biểu tổng kết Đại hội	11h20 – 11h30
11	Bế mạc Đại hội	11h30