



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**  
Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,  
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028 7300 6071 Fax: 028 3910 1073  
Website: [www.yeah1group.com](http://www.yeah1group.com)

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, Thứ Hai - ngày 06 tháng 05 năm 2024.
- **Địa điểm:** Sảnh Saturn, Lầu 5, Khách sạn La Vela, 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

### II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
8:30 – 9:00	<b>Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến</b>
9:00 – 9:30	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;</li><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>
9:30-9:45	<b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <b>Các nội dung Báo cáo Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các công ty con;</li><li>• Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng trong năm 2024;</li><li>• Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;</li><li>• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;</li><li>• Báo cáo tình hình thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;</li><li>• Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 45.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ Công Ty từ 312.799.680.000 đồng lên 762.799.680.000 đồng;</li></ul>



Thời gian	Nội dung
9:45-10:15	<p><b>Các nội dung Tờ trình Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;</li> <li>• Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty;</li> <li>• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;</li> <li>• Tờ trình thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán/soát xét các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024;</li> <li>• Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;</li> <li>• Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;</li> <li>• Tờ trình bầu bổ sung (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;</li> <li>• Tờ trình phê duyệt Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</li> <li>• Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên có liên quan từ ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cho đến thời điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;</li> <li>• Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công Ty tương ứng với nội dung thay đổi;</li> <li>• Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công Ty tương ứng với nội dung bổ sung;</li> <li>• Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).</li> </ul>
10:15 – 10:45	Đại hội thảo luận.
10:45 – 11:00	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.
11:00 – 11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11:10 – 11:20	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
11:20 – 11:35	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
11:35 – 11:40	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
11:40 – 11:50	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11:50 – 12:00	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>

