

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN YEAH1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.**

Số : 08 /2018/YEG/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;

Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể Điều lệ theo Điều lệ đính kèm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật
2. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị được thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; đăng ký hoặc gửi Điều lệ tới các cơ quan có thẩm quyền.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Cổ đông YEAH1;
- Lưu VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ANH NHƯỢNG TÙNG**



**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CTCP TẬP ĐOÀN YEAH1 PHÙ HỢP VỚI LUẬT DOANH NGHIỆP 2014**  
(kèm theo Tờ trình 08 /2018/YEG/TT-HĐQT)

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Giải thích
1	<p>Điểm 1, điều 2, Mục II về Tên Công Ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI SỨ TRẺ</li> <li>Tên tiếng Anh: YOUTH EMBASSY GROUP CORPORATION</li> </ul>	<p>Sửa thành:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1</li> <li>Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: Yeah1 Group Corporation</li> </ul>	Sửa đổi theo Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp mới nhất lần thứ 20
2	<p>Điểm 3, điều 2, mục II về Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Địa chỉ: 5A Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam</li> <li>Điện thoại: 19006071</li> <li>Fax: 08-54043398</li> <li>E-mail: daisuttre@yeah1.vn</li> <li>Website: www.yeah1.vn</li> </ul>	<p>Sửa thành:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tháp văn phòng Tòa nhà Mplaza, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.</li> <li>Điện thoại: 1900 6071</li> <li>Fax: 08 3910 1073</li> <li>E-mail: Yeg@yeah1.vn</li> <li>Website: www.Yeah1group.com</li> </ul>	Sửa đổi theo Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp mới nhất lần thứ 20
3	<p>Điểm 4, điều 2 về người đại diện theo pháp luật của Công ty:</p> <p>Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là người đại diện theo pháp luật của Công Ty.</p>	<p>Sửa thành: Tách thành điều 3, mục II:</p> <p>Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, là Tổng Giám đốc công ty và Chủ tịch Hội đồng quản trị:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng – Chủ tịch Hội đồng quản trị</li> <li>Ông Đào Phúc Trí – Tổng Giám đốc</li> </ol> <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.</p>	Được phép theo khoản Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014: “Công ty tách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.”
4	<p>Điểm 1, điều 5, mục IV:</p> <p>Vốn Điều Lệ của Công Ty là 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng). Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 10.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/ cổ phần.</p>	<p>Sửa thành:</p> <p>Vốn điều lệ của Công ty là đồng:</p> <p>238.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tám tỷ đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 23.800.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	Sửa đổi theo Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp mới nhất lần thứ 20

