

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DỰ THẢO TÓM TẮT**

-----o0o-----

**HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ**

**TƯ VẤN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO**

**NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

**SỐ: ..../2024/YEG-SBS**

*Căn cứ:*

- Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, thông qua ngày 24/11/2015;
- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Kết quả thoả thuận giữa Hai Bên.

Hôm nay, ngày tháng năm 2024, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chúng tôi gồm:

**BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 (sau đây được gọi là “Công ty” hoặc “Yeah1”)**

GCNĐKDN số : 0304592171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12 tháng 09 năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)

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 :

Fax :

Người đại diện :

Chức vụ :

Và

**BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS (sau đây được gọi là “Tổ Chức Tư Vấn” hoặc “SBS”)**

Giấy phép hoạt động số : 109/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 28/01/2010 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)

Địa chỉ : 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại :  
Fax :  
Người đại diện :  
Chức vụ :

Hai Bên A và B thỏa thuận và ký **Hợp đồng dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty** (sau đây gọi tắt là “**Hợp đồng**”) với những điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

### **Điều 1: Mục đích, nội dung Hợp đồng và dịch vụ cung cấp**

Theo Hợp đồng này, Bên B đồng ý thực hiện dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty cho Bên A với nội dung cụ thể như sau :

#### **1.1. Thông tin về doanh nghiệp và cổ phiếu phát hành:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

#### **1.2. Nội dung công việc cụ thể do Bên B thực hiện:**

- Tư vấn cho Bên A xây dựng phương án phát hành.
- Tư vấn cho Bên A tổ chức triển khai thực hiện phát hành.
- Tư vấn đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cho cổ phiếu phát hành thêm của Bên A.

### **Điều 2: Tiến trình tổ chức thực hiện hợp đồng**

- Phương thức và tiến trình công việc được thực hiện theo thoả thuận giữa các bên;

### **Điều 3: Phí dịch vụ và Phương thức thanh toán**

#### **3.1. Phí dịch vụ:**

Phí dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty: Theo thư thoả thuận phí giữa hai bên nhưng tổng giá trị không vượt quá thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị của các bên.

#### **3.2. Phí dịch vụ tư vấn không bao gồm:**

- Chi phí liên quan đến thủ tục đăng ký phát hành và các khoản phí, lệ phí phải nộp cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định dựa trên hóa đơn, chứng từ hợp lệ;
- Các chi phí phát sinh mới do Bên A yêu cầu Bên B cung cấp những dịch vụ bổ sung (nếu có).

### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên**

#### **4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:**

##### **4.1.1. Quyền của Bên A:**

- Yêu cầu Bên B thực hiện đầy đủ nội dung và đúng tiến độ các bên đã thoả thuận.

##### **4.1.2. Nghĩa vụ của Bên A:**

- Chịu trách nhiệm về kế hoạch phát hành và thẩm quyền phê duyệt;

- Cung cấp các hồ sơ, tài liệu, số liệu có liên quan đến việc tư vấn đợt phát hành cổ phiếu theo đề nghị của Bên B;
- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn Phí dịch vụ tư vấn theo Điều 3 Hợp đồng này.
- Hoàn trả cho Bên B các khoản chi phí phát sinh như in ấn tài liệu, đăng báo... do Bên B ứng trước để thực hiện cho Bên A (nếu có).

#### **4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:**

##### **4.2.1. Quyền của Bên B:**

- Yêu cầu bên A cung cấp đầy đủ, chính xác những thông tin cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của mình;
- Được thanh toán phí dịch vụ đầy đủ và đúng hạn;

##### **4.2.2. Nghĩa vụ của Bên B:**

- Thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các hạng mục dịch vụ đã thống nhất giữa các bên;
- Báo cáo tiến độ thực hiện công việc theo yêu cầu của Bên A (nếu có);

#### **4.3. Quyền và nghĩa vụ chung của Hai Bên**

- Mỗi Bên cam đoan toàn bộ những thông tin do mình cung cấp là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của các thông tin đó và cam kết bảo mật thông tin, trừ khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên kia hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Mỗi Bên cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên kia thực hiện nghĩa vụ của mình;

#### **Điều 5: Thời hạn hiệu lực Hợp đồng**

Thời gian thực hiện hợp đồng này diễn ra trong 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ký hoặc thời hạn khác tùy theo thỏa thuận giữa các bên.

#### **Điều 6: Điều khoản thi hành**

6.1. Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, nếu có phát sinh vấn đề mới, Hai Bên sẽ cùng nhau bàn bạc và ký các thỏa thuận bổ sung.

6.2. Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản.

**ĐẠI DIỆN BÊN A**

**ĐẠI DIỆN BÊN B**