

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN YEAH1  
YEAH1 GROUP CORPORATION  
Số/No.: 178/2404/CBTT/CTHĐQT/YEG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness  
-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 12 April 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG  
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SGDCK TP. HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE  
STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HO CHI MINH CITY STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/To: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước / *The State Securities Commission*  
Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM / *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 / *YEAH1 GROUP CORPORATION*
- Mã chứng khoán/*Securities Symbol*: YEG
- Địa chỉ trụ sở chính/*Head office address*: Tầng 7, Toà nhà Galleria, số 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM / *Floor 7<sup>th</sup>, Galleria Building, 258 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- Điện thoại/*Telephone*: (+84) 287300 6071 Fax: 028 3823 3301
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà/Ms Lê Phương Thảo  
Chức vụ/*Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Chairwoman of the Board of Directors*

Loại thông tin công bố  Định kỳ  Bất thường  24 giờ  Theo yêu cầu  
*Information disclosure type* *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

**Nội dung thông tin công bố/*Content of Information disclosure:***

Ngày 12/4/2024, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã ban hành Nghị quyết số 177/2404/NQ/HĐQT/YEG thông qua thời gian, địa điểm, hình thức biểu quyết, đối tượng dự họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Chi tiết xem tại Nghị quyết đính kèm Công bố thông tin này.

*On April 12, 2024, the Board of Directors of Yeah1 Group Joint Stock Company issued Resolution No. 177/2404/NQ/HĐQT/YEG approving the time, location, voting form, attendees of the meeting, and documents for the Annual General Meeting of Shareholders 2024 (The AGM). For details, please see the Resolution attached to this Information Disclosure.*

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 tại đường dẫn:  
[https://yeah1group.com/investor\\_relations?category\\_id=10](https://yeah1group.com/investor_relations?category_id=10).

*The documents of the 2024 AGM are disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal. Available at: [https://yeah1group.com/investor\\_relations?category\\_id=10](https://yeah1group.com/investor_relations?category_id=10).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 12 tháng 4 năm 2024 tại đường dẫn:



[http://yeah1group.com/investor\\_relations](http://yeah1group.com/investor_relations).

*This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date 12 April, 2024.  
Available at: [http://yeah1group.com/investor\\_relations](http://yeah1group.com/investor_relations).*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Nơi nhận:


Recipient:

+ Như trên;

+ As above;

+ Lưu VP;

+ Archived;

 **Đại diện tổ chức/Organization representative**   
Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative



**LÊ PHƯƠNG THẢO**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairwoman



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN YEAHI  
YEAHI GROUP CORPORATION

-----\*\*\*-----

Số/No.: 177/2404/NQ/HĐQT/YEG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

-----\*\*\*-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024

Ho Chi Minh City, April 12, 2024

NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION

-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAHI  
BOARD OF DIRECTORS OF YEAHI GROUP CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp ("**Luật Doanh Nghiệp**");  
Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and documents guiding the implementation of the Law on Enterprise ("**Law On Enterprise**");
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("**Công Ty**" hoặc "**YEG**");  
Pursuant to the Charter of Yeah1 Group Corporation ("**Company**" or "**YEG**");
- Căn cứ Biên bản họp số 176 /2404/BBH/HĐQT/YEG ngày 12/4/2024 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công Ty.  
Pursuant to the Meeting Minute No. 176 /2404/BBH/HĐQT/YEG dated April 12, 2024 of the Company's Board of Directors ("**BOD**")

QUYẾT NGHỊ  
RESOLVED

**Điều 1.** Thông qua thời gian, địa điểm, hình thức biểu quyết và đối tượng dự họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2024 như sau:  
*Article 1.* *Approved the time, location, voting method and attendees of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 as follows:*

- Thời gian: **8 giờ 30 ngày 06/5/2024;**  
*Time: 8:30 a.m. May 6, 2024;*
- Địa điểm tổ chức: 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;  
*Venue: Saturn Hall, 5<sup>th</sup> Floor, La Vela Hotel, 280 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam;*
- Hình thức biểu quyết: **Trực tuyến** qua đường dẫn [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) (sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu đã được cung cấp trong Thông báo mời họp);  
*Voting method: Online via [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) (using the login name and*

*password provided in the Invitation Letter);*

- Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt tại ngày 05/4/2024 (ngày đăng ký cuối cùng).

*Attendees attending the meeting: All shareholders who own shares of the Company according to the list of shareholders have the right to attend the meeting on April 5, 2024 (The Record Date).*

- Cách thức dự họp: Cổ đông dự họp bằng hình thức trực tuyến qua đường dẫn [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) (sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu đã được cung cấp trong Thông báo mời họp). Ngoài ra, Cổ đông có thể đến tham dự trực tiếp tại địa điểm tổ chức nêu trên và sử dụng các thiết bị di động có kết nối internet để thực hiện đăng ký tham dự và biểu quyết trực tuyến theo thông tin đăng nhập tại Thông báo mời họp.

*Method to attend the meeting: Shareholders attend the meeting online via the link [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) (using the login name and password provided in the Invitation Letter). In addition, Shareholders can attend directly at the above mentioned organization location and use mobile devices with internet connection to register to attend and vote online according to the login information at the Invitation Letter.*

**Điều 2.**  
**Article 2.**

Thông qua các tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 bao gồm:  
*Approval of documents for the Annual General Meeting of Shareholders 2024 including:*

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;  
*Agenda;*
- Quy chế làm việc tại Đại hội;  
*Working regulations at the Meeting;*
- Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;  
*Regulations on candidacy, nomination and election of members of the Board of Directors;*
- Mẫu thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;  
*Form of Invitation Letter for the Annual General Meeting of Shareholders 2024;*
- Mẫu ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;  
*Form of Authorization to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2024;*
- Thông báo tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, đính kèm Mẫu Phiếu ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Mẫu Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị;  
*Announcement of standards and conditions for candidacy and nomination of members of the Board of Directors for the term 2022 – 2027, attaching Form*



*of candidature and nomination for members of the Board of Directors, Form of Resume of Board of Directors candidates;*

- Mẫu Phiếu biểu quyết;  
*Voting form;*
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;  
*Draft of Resolution of the General Meeting of Shareholders;*
- Các Báo cáo và Tờ trình bao gồm:  
*Reports and Proposals are:*
  - 1) 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;  
*Report of the Board of Directors on the 2023 business results of Yeah1 Group Corporation and its subsidiaries;*
  - 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng trong năm 2024;  
*Report of the Board of Directors on business activities 2023 and orientation for 2024;*
  - 3) Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;  
*Report of independent members of the Board of Directors on the evaluation of activities of the Board of Directors in 2023;*
  - 4) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;  
*Report of the Board of Supervisor on activities in 2023;*
  - 5) 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;  
*Report on the implementation of the private stock offering plan to increase the Company's charter capital and the stock issuance plan to increase share capital from equity sources;*
  - 6) 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;  
*Report on the use of capital obtained from the private offering of 45,000,000 shares to increase the Company's charter capital from 312,799,680,000 VND to 762,799,680,000 VND;*
  - 7) Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;  
*Proposal for the plan to issue shares according to the employee stock option plan;*
  - 8) Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty;

4  
ÔN  
Ở  
ÁP  
E  
HỒ

*Proposal for a plan to offer additional shares to the public to existing shareholders to increase the Company's Charter capital;*

- 9) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;  
*Proposal on approving the 2023 audited financial statements;*
- 10) 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;  
*Proposal on approving the plan to select an independent audit organization to perform the audit/review of financial statements for the fiscal year 2024;*
- 11) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;  
*Proposal for approval of profit distribution in 2023;*
- 12) Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;  
*Proposal for approval of business plan for 2024;*
- 13) Tờ trình bầu bổ sung (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;  
*Proposal on the election of one (01) additional members of the Board of Directors;*
- 14) Tờ trình phê duyệt Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;  
*Proposal for approval of Remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisor;*
- 15) 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;  
*Proposal on approving transactions between Yeah1 Group Corporation and related parties from the date of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and until the time of holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- 16) Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công Ty tương ứng với nội dung thay đổi;  
*Proposal on changing the head office address and amending the Company Charter corresponding to the changed content;*
- 17) Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công Ty tương ứng với nội dung bổ sung.  
*Proposal on the addition of business lines and amendments to the Company Charter corresponding to the additional content.*

**Điều 3.**  
**Article 3.**

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.  
*Assign/authorize the Chairwoman of the Board of Directors to carry out preparations and organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law and the Company's Charter.*

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công Ty, các Bộ phận, Phòng, Ban và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 4.**

*This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the BOD, the Board of Management of the Company, the relevant Divisions, Department and Individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/ To:

- Như Điều 4/As Article 4;
- Lưu: Văn thư/ Archived.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRWOMAN**



**LÊ PHƯƠNG THẢO**

