

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

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE  
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL  
AND HOCHIMINH 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: Số 191, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam / *191, Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- Điện thoại/Telephone: 1900 6071 Fax: 028 3823 3301
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông/Mr. Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng  
Chức vụ/Position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman 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 13/5/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) đã ban hành Nghị quyết số 01305/2022/YEG/NQ-HĐQT thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Chương trình cuộc họp, các Báo cáo và Tờ trình, Dự thảo nghị quyết, Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS, các tài liệu khác tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2022. Giao/Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật và hoàn tất các thông tin và tài liệu này.

Các Báo cáo và Tờ trình được thông qua bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các Công ty con;
2. Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
3. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2021;
7. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022;
8. Tờ trình về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
9. Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty, thành lập Ban kiểm soát và bầu thành viên Ban kiểm soát, thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
10. Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ công ty;
11. Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
12. Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Quy chế hoạt động của HĐQT;





13. Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018-2022 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
14. Tờ trình về việc phê duyệt thù lao HĐQT năm 2021 và đề xuất thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022;
15. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
16. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
17. Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên liên quan năm 2021 và các giao dịch dự kiến năm 2022 và cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023;
18. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT về các nội dung khác.

- Thông qua thời gian và địa điểm, đối tượng dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 như sau:

- Thời gian: **13h30 ngày 15/06/2022;**
- Địa điểm: **Phòng Venus, Tầng 25, Khách sạn La Vela Saigon, số 280 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh**
- 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 13/5/2022 (ngày đăng ký cuối cùng).

Giao/Ủy quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc họp quyết định về thời gian hoặc địa điểm họp trong trường hợp có thay đổi.

- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Đức Trung ngày 16/02/2022.

*On May 13, 2022, the Board of Directors of Yeah1 Group Corporation ("the Company") issued Resolution No. 01305 /2022/YEG/NQ-HĐQT approving the following contents:*

*- Approve the Meeting Agenda, Reports and Proposals, Draft Resolutions, Regulations on election of members of the Board of Directors and Supervisory Board, and other documents at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders. Assign/Authorize the Chairman to edit, supplement, update and complete such information and documentation.*

*The approved Reports and Submissions include:*

1. *Report of the Board of Managements on business results in 2021 of Yeah1 Group Corporation and its subsidiaries;*
2. *Report of the Board of Directors at the General Meeting of Shareholders in 2022;*
3. *Report of the Audit Committee;*
4. *Proposal on the approval of the 2021 audited financial statements;*
5. *Proposal on the selection of the audit unit for the financial statements of 2022;*
6. *Proposal on profit distribution 2021;*
7. *Proposal on approval of business plan and profit distribution in 2022;*
8. *Proposal on the approval of the Private Offering Plan;*
9. *Proposal to change the organizational and management model of the Company, establish the Supervisory Board and elect members of the Supervisory Board, approve the Operation Regulation of the Supervisory Board;*
10. *Proposal on amendment of the company's charter;*
11. *Proposal on amendment of the Internal Regulations on Corporate Governance;*
12. *Proposal on amendment of the Operational Regulations of the Board of Directors;*
13. *Proposal on ending the term of the Board of Directors 2018-2022 and electing members of the Board of Directors for the term 2022-2027;*
14. *Proposal on approving the remuneration of the Board of Directors in 2021 and the proposed remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2022;*
15. *Proposal on changing of head office address;*

16. Proposal on the approving of Regulations guiding electronic voting at the General Meeting of Shareholders;
17. Proposal on approving transactions between Yeah1 Group Corporation and related parties in 2021 and expected transactions in 2022 and until the time of holding the General Meeting of Shareholders in 2023;
18. Proposal on authorization report to the Board of Directors on other contents.

- Approving the time and place, the participants of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders are as follows:

- Time: 13:30 on June 15, 2022;
- Location: Venus Room, 25th Floor, La Vela Saigon Hotel, 280 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
- Attendees: All shareholders owning shares of the company according to the list of shareholders closing at the Record Date May 13, 2022.

Assign/Authorize the Chairman of the Board of Directors to prepare and organize the meeting to decide the time or place of the meeting in case of change.

- Approval of Mr. Hoang Duc Trung's resignation from the position of member of the Board of Directors on February 16, 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 13 tháng 05 năm 2022 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 13 May, 2022. Available at: <http://yeah1group.com/investorrelations>.

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



**NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman of Board of Directors



Số: 01305/2022/YEG/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 1305 B/2022/YEG/ HĐQT-BBH ngày 13/5/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Chương trình cuộc họp, các Báo cáo và Tờ trình, Dự thảo nghị quyết, Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS, các tài liệu khác tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Giao/Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật và hoàn tất các thông tin và tài liệu này.

Các Báo cáo và Tờ trình được thông qua bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các Công ty con;
2. Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
3. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2021;
7. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022;
8. Tờ trình về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
9. Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty, thành lập Ban kiểm soát và bầu thành viên Ban kiểm soát, thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
10. Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ công ty;
11. Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
12. Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Quy chế hoạt động của HĐQT;
13. Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018-2022 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
14. Tờ trình về việc phê duyệt thù lao HĐQT năm 2021 và đề xuất thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022;
15. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
16. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
17. Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên liên quan năm 2021 và các giao dịch dự kiến năm 2022 và cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023;



18. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT về các nội dung khác.

**Điều 2:** Thông qua thời gian và địa điểm, đối tượng dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 như sau:

- Thời gian: **13h30** ngày **15/06/2022**;
- Địa điểm: **Phòng Venus, Tầng 25, Khách sạn La Vela Saigon, số 280 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh**
- 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 13/5/2022 (ngày đăng ký cuối cùng).

Giao/Ủy quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc họp quyết định về thời gian hoặc địa điểm họp trong trường hợp có thay đổi.

**Điều 3:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Đức Trung ngày 16/02/2022.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, các Bộ phận, Phòng, Ban, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi Nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG**

