

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2019
Ho Chi Minh City, March 18th, 2019

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

**DISCLOSURE OF
INFORMATION ON THE STATE
SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HO CHI MINH
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 City Stock Exchange

- Tên tổ chức/Organization name: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1/YEAH1 GROUP CORPORATION
- Mã chứng khoán/Security code: YEG
- Địa chỉ trụ sở chính/ Head office address: Tầng 1, Tháp văn phòng tòa nhà Mplaza, 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam/ 1st Floor, Office tower Mplaza Building, 39 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Điện thoại/Telephone: 19006071 Fax: 0283823 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 Board of Directors

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

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ban hành Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 1803A/2019/NQ/HĐQT/YEG ngày 18 tháng 03 năm 2019 thông qua việc mua cổ phiếu Quỹ (thay cho phương án cũ đã thông qua tại Nghị quyết số 0703A-YEG/2019/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 3 năm 2019).
The Board of Directors of Yeah1 Group Corporation ("Yeah1") issued the Resolution No. 1803A/2019/NQ/HĐQT/YEG dated on March 18th, 2019 approving the plan of purchasing Treasury Shares (replacing plan of purchasing Treasury Shares resolution no. 0703A-YEG/2019/NQ-HĐQT dated March 07th, 2019).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 18/03/2019 tại đường dẫn: http://yeah1group.com/vi/investor_relations.

This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on March 18th, 2019 Available at: http://yeah1group.com/vi/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.



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

Số: 1803A/2019/NQ/HDQT/YEG

TP. HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP- Hướng Dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty Đại Chúng và Các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/03/2019.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ nguồn phát hành riêng lẻ năm 2018. - Theo đó, trên cơ sở bảo vệ lợi ích cho cổ đông, Hội đồng quản trị được sử dụng một phần tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn hoàn thành ngày 21/8/2018 để thực hiện mua cổ phiếu quỹ. Giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Thông qua việc phương án mua lại cổ phiếu Quỹ (thay cho phương án cũ đã thông qua tại Nghị quyết số 0703A-YEG/2019/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 3 năm 2019), chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Tập Đoàn Yeah1
2. Mã cổ phiếu: YEG
3. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
5. Nơi niêm yết: Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)
6. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua lại tối đa **3.127.990** cổ phiếu (tương đương tổng số lượng 9,999% cổ phiếu đã phát hành của Công ty).
8. Tổng số cổ phiếu quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **3.127.990** cổ phiếu (tương đương tổng số lượng 9,999% cổ phiếu đã phát hành của Công ty).
9. Mục đích mua lại cổ phiếu: Giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cho cổ đông.
10. Thời gian dự kiến giao dịch: trong vòng 30 ngày kể từ ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu và

sau 7 ngày làm việc kể từ ngày Công ty công bố thông tin theo quy định tại Khoản 4 Điều 44 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015.

11. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và Thỏa thuận.
12. Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán; Điều 25 Quy chế Giao dịch Chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ban hành kèm theo Quyết định 341/QĐ-SGDHCM ngày 22/08/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và các quy định pháp luật hiện hành.
13. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán; Điều 25 Quy chế Giao dịch Chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ban hành kèm theo Quyết định 341/QĐ-SGDHCM ngày 22/08/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và các quy định pháp luật hiện hành
14. Nguồn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn vốn chủ sở hữu khác theo quy định của pháp luật.
15. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thành các thủ tục đăng ký mua với UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định.

Điều 3: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận, phòng ban chức năng của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi Nhận:

- HĐQT; BTGD
- Các phòng ban
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG