

Số/No: 2503A-2019/YEG/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2019
Ho Chi Minh City, 25th March, 2019

**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 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 2503/2019/NQ/HĐQT/YEG ngày 25/03/2019 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 được nhận quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

The Board of Directors of Yeah1 Group Corporation ("Yeah1") issued the Resolution No. 2503/2019/NQ/HĐQT/YEG dated on 25th March, 2019, approving the record date for closing the list of shareholders of Yeah1 Group Corporation attending the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 25/03/2019 tại đường dẫn: http://yeah1group.com/vi/investor_relations.

This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on 25th March, 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 ẢO NHƯỢNG TỔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman

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 cổ phần Tập đoàn Yeah1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 được nhận quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: **ngày 16/04/2019**.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo quy định của pháp luật và của công ty.

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



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG