

-----o0o-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2020
Ho Chi Minh City, 31 March 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX
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*: Tầng 4, Riverbank Place, số 3C đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam / *4th Floor, Riverbank Place, 3C Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, 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 Ánh 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:

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-Ttg, ban hành ngày 31/3/2020, về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có biện pháp “Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc”, ngày 31/03/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (Công ty) đã ban hành Quyết định số 31A3/2020/YEG/QĐ-HĐQT về việc hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 9/4/2020. Công ty đang thực hiện các thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sẽ thông báo đến Quý cổ đông ngay sau khi có văn bản chấp thuận.

Implementation of Directive No. 16/CT-Ttg, issued on March 31, 2020, on the implementation of urgent measures to prevent and combat COVID-19 epidemic, including the method “Implementing nationwide social isolation within 15 days of 0:00 on April 1, 2020”, on March 31, 2020, the Board of Directors of Yeah1 Group Corporation (“the Company”) has issued Decision No. 31A3/2020/YEG/QĐ-HĐQT on the delay of holding the General Meeting of Shareholders on April 9, 2020. The Company is implementing the procedures to extend the time to hold the meeting at the competent state agencies and will notify the Shareholders as soon as receiving the written approval.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 31 tháng 03 năm 2020 tại đường dẫn: http://yeah1group.com/investor_relations.



This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date 31 March, 2020.
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



QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAHI

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Căn cứ Nghị quyết số 0203A/2020/YEG/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 03 năm 2020;
- Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-Ttg, ban hành ngày 31/3/2020, về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nhằm mục đích tuân thủ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo sức khỏe cho các cổ đông, Hội đồng Quản trị thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Hoãn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 09/4/2020 (tại địa điểm Tầng 4, Riverbank Place, số 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM) như đã công bố vào ngày 28/03/2020;
- Gia hạn thời gian tổ chức đến một ngày khác nhưng không quá 30/6/2020. Thời gian tổ chức cuộc họp mới sẽ được thông báo sau khi có công văn chấp thuận từ cơ quan Nhà nước.
- Giữ nguyên danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt vào ngày 23/03/2020 cho cuộc họp tổ chức vào thời gian mới.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục gia hạn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM và thông báo cho cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ell*



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG