

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAHI
YEAHI GROUP CORPORATION
Số/No: 2803 -YEG/2020/CBTT-CTHQQT

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

-----000-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2020
Ho Chi Minh City, 28 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 YEAHI / *YEAHI 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 Ảnh Nhưượng Tổng Giám đốc/*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:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) đã công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 trên website chính thức của Công ty, bao gồm: Thông báo mời họp, Thư xác nhận tham dự và Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp, Chương trình họp, Phiếu biểu quyết, Dự thảo Nghị quyết, các Báo cáo và Tờ trình tại cuộc họp tại đường dẫn:

https://yeah1group.com/investor_relations?category_id=10&page=5&search=

Thông tin tổ chức cuộc họp như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: **8h00 ngày 09/04/2020;**
- Địa điểm: **Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, Tầng 4, Riverbank Place, số 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM**

(Thời gian và Địa điểm tổ chức có thể thay đổi, Quý cổ đông vui lòng cập nhật trên website Công ty).

Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2019;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị 2019;



- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch 2020;
- Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo và tờ trình về việc xử lý các dự án đầu tư nền tảng kỹ thuật số;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình điều chỉnh lỗ lũy kế;
- Tờ trình sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế;
- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình về giao dịch với cổ đông lớn và các bên liên quan của cổ đông lớn;
- Tờ trình về phê duyệt giao dịch với các bên liên quan;
- Tờ trình báo cáo sử dụng vốn;
- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi trụ sở chính;
- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc tái phân phối cổ phiếu quỹ;
- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị về các nội dung khác.

Yeah1 Group Corporation ("the Company") has published the Annual General Meeting of Shareholders documents on the Company's official website, including Invitation Letter, Attendance Confirmation Letter and Authorization Letter, Agenda, Voting Statement, Draft of Resolution, Reports and Proposals at the following link:

https://yeah1group.com/investor_relations?category_id=10&page=5&search=

Meeting information:

- Time: 8:00 AM on April 09, 2020;
- Venue: Head office of Yeah1 Group Corporation, 4th Floor, Riverbank Place, 3C Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

(Time and venue of the event may be changed, please get update from the Company's website).

Meeting contents:

- Report on 2019 Business Results of the Board of Management;
- Report on 2019 Corporate Governance of the Board of Directors;
- Report on 2019 Business Plan of the Board of Management;
- Report on Operational Activities in 2019 and Plan for 2020 of the Audit Committee ;
- Report and Proposal on Changes in Plan for Digital Investment Projects;
- Proposal on Approving 2019 Audited Financial Statements and Authorization of Selection of Audit Firm for the year 2020;
- Proposal on Compensations for BOD;
- Proposal on Adjustment of Accumulated Loss in Retained Earnings;
- Proposal on Offsetting the Accumulated Loss in Retained Earnings Using Share Premium;
- Proposal on Issuing Shares from Using Share Premium;
- Proposal on Approving Transactions with Major Shareholder and Related Parties of the Major Shareholder;
- Proposal on Intragroup Transactions;
- Report and Proposal on the Use of Capital;
- Proposal on the Change of the Head Office Address;
- Proposal on distribution of treasury shares.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 28 tháng 03 năm 2020 tại đường dẫn: http://yeah1group.com/investor_relations.
This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date 28 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 *bn*
Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative



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

