

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAHI
YEAHI GROUP CORPORATION
Số/No: 2105F-YEG/2020/CBTT-CTHDQT

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

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2020
Ho Chi Minh City, 20 May 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
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 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:

A. Ngày 20/05/2020, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“YEG”) đã ban hành Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 2105B/2020/YEG/NQ-HĐQT thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua hợp đồng dịch vụ giữa Công ty (hoặc công ty con) với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát với những nội dung chính:
 - Tổng giá trị là 69 tỷ đồng;
 - Chi phí trực tiếp thực hiện bổ sung là 21 tỷ đồng và tài nguyên truyền thông nội bộ của Yeah1;

Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện triển khai và ký kết các hợp đồng/thỏa thuận cụ thể.

2. Thông qua hợp đồng nguyên tắc tư vấn quản lý hoạt động truyền thông trong năm 2020-2021 (theo thời gian ĐHCĐ thường niên 2020 đã ủy quyền cho HĐQT) giữa Công ty (hoặc công ty con) với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát.

Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện triển khai và ký kết các hợp đồng/thỏa thuận cụ thể.

3. Thông qua việc thực hiện xóa lỗ lũy kế theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai và quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

4. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc thực hiện ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng với các bên liên quan. Thời hạn ủy quyền: theo thời hạn phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

5. Thông qua việc bổ nhiệm ông Đào Phúc Trí vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT để xử lý các vấn đề liên quan đến HĐQT từ ngày 20/05/2020.

6. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính về địa chỉ: số 191, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP.HCM.

Ủy quyền Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục thay đổi nội dung tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

7. Thông qua báo cáo thực hiện và hoạt động của Tiểu Ban Tài chính – Đầu tư đến thời điểm hiện tại.

8. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp có giá trị 1.200.000.000 đồng (một tỷ hai trăm triệu đồng) của khoản đầu tư vào công ty liên kết gián tiếp thông qua công ty con Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Phim Đại Sử Trẻ (Yeah1 CMG). Giao cho Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện với nguyên tắc giá trị chuyển nhượng không thấp hơn 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng).

Việc chuyển nhượng Yeah1 CMG nằm trong kế hoạch tái cơ cấu của Tập đoàn Yeah1 với các công ty/đơn vị kinh doanh hoạt động kém hiệu quả.

- B. Ngày 21 tháng 05 năm 2020, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) đã ra Quyết định số 2105C/2020/YEG/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc của ông Nguyễn Ngọc Hưng theo Đơn xin từ nhiệm. Theo đó, ông Hưng không còn là người nội bộ của Công ty từ ngày 21 tháng 05 năm 2020.

- A. *On May 20, 2020, the Board of Directors of Yeah1 Group Corporation (“YEG”) issued the Resolution of the Board of Directors 2105B/2020/YEG/NQ-HĐQT approving the following contents:*

1. *Approving the service contract between the Company (or its subsidiaries) and Tan Hiep Phat Trading - Service Co., Ltd. With main contents as follows:*

- *The total value is 69 billion Dongs;*
- *Additional direct execution cost is 21 billion Dongs and the internal communication resources of Yeah1 Group;*

Assigning/authorizing the General Director to implement and sign on specific contracts/agreements.

2. *Approving the principle contract of consulting for management of communication activities in 2020-2021 between the Company (or its subsidiaries) and Tan Hiep Phat Trading - Services Co., Ltd. (according to the time the Annual General Meeting of Shareholders has authorized the Board of Directors).*

10
C
C
A
I
7
PH

Assigning/authorizing the General Director to implement and sign on specific contracts/agreements.

3. *Approving the eradication of accumulated losses under the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2020.*

Assigning/authorizing the Chairman of the Board of Directors to deploy and decide the appropriate implementation time.

4. *Approving the assignment /authorization to the Chairman of the Board of Directors and the General Director to sign and implement contracts with related parties.*

Authorization term: according to the approval term of the Annual General Meeting of Shareholders 2020.

5. *Approving the appointment of Mr. Dao Phuc Tri to the position of Vice President of the Board of Directors to handle issues related to the Board of Directors from the date of 20th May/2020.*

6. *Approving the change of address of the head office to the address: No. 191, Nam Ky Khoi Nghia, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City;*

Authorizing the Chairman of the Board of Directors/General Director to carry out the procedures to change such content on the enterprise registration certificate and the YEG's charter.

7. *Approving the implementation and operation reports of the Finance - Investment Committee up to now.*

8. *Approving the transfer of the entire capital contribution of VND 1,200,000,000 (one billion and two hundred million dong) of the investment in an indirect affiliate through a subsidiary – Youth Embassy Film Production and Investment Corporation (Yeah1 CMG). Assigned to the General Director to implement with the principle that the transfer value not less than VND 500,000,000 (five hundred million dong).*

- B. *On the date of February 21st, 2020, Chairman of Board of Directors of Yeah1 Group Corporation (“the Company”) has issued the Decision No. 2105C/2020/YEG/QĐ-HĐQT in regard of the dismissal of Deputy General Manager of Mr Nguyen Ngoc Hung in relation of his Resignation letter. According to that, Mr Hung is no longer the internal person of Company from May 21st, 2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 21 tháng 05 năm 2020 tại đường dẫn: http://yeah1group.com/investor_relations.

This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date 21 May, 2020. Available at: http://yeah1group.com/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.

59
IG
PHI
ĐC
AI
HỒ

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

