

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION
Số/No: 2212-YEG/2021/CBTT-CTHQQT

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 22 tháng 12 năm 2021
Ho Chi Minh City, 22 December 2021

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 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: Số 191, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam / *191, Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, 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:

Ngày 22/12/2021, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và các thành viên ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“YEG”) đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Căn cứ trên kết quả kiểm phiếu, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số A0812/2021/YEG/NQ-ĐHĐCĐ đã được thông qua, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành vào ngày 22/12/2021. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đính kèm Công bố thông tin này.

On December 22, 2021, the Chairman of the Board of Directors and members of the vote counting committee of Yeah1 Group Corporation (“YEG”) conducted the counting of ballots for collecting shareholder’s written opinions to approve the Resolution of General Meeting of Shareholders. Based on the counting results, the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. A0812/2021/YEG/NQ-ĐHĐCĐ was approved, the Chairman of the Board of Directors signed and promulgated it on behalf of the General Meeting of Shareholders on the same day. The Minutes of vote counting and the Resolution of the General Meeting of Shareholders are attached to this Information Disclosure.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 22 tháng 12 năm 2021 tại đường dẫn: http://yeah1group.com/investor_relations.



This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date 22 December, 2021.
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.

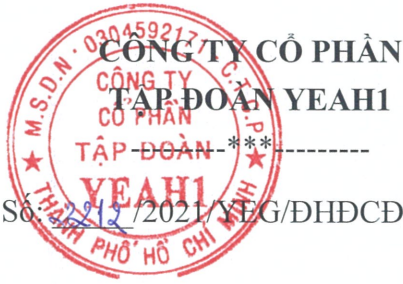
Nơi nhận:
Recipient:
+ Như trên;
+ As above;
+ Lưu VP;
+ Archived;

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





Số: 22/2021/YEG/ĐHĐCĐ-BBKP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 (“Công ty”)

Mã chứng khoán: YEG (HOSE)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị sáu, Quận 3, Tp.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 0304592171 do Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 12/09/2006.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 22 tháng 12 năm 2021, tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, Tầng 8 số 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM, Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu gồm có:

1. Ông NGUYỄN ANH NHƯỠNG TÓNG – Chủ tịch HĐQT và thay mặt HĐQT;
2. Bà NGUYỄN THỊ MỸ LY – Cổ đông Công ty – Giám sát kiểm phiếu;
3. Bà TRẦN THỊ MỸ DUYÊN – Thư ký Công ty – Thực hiện kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu;

Cùng tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động và kinh doanh của Công ty, Chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung:

Thông qua kế hoạch chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital (“Edigital”) theo các phương thức theo quy định của pháp luật và hạ tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Edigital được chấp thuận bởi Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2804/2021/YEG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 từ không thấp hơn 51% xuống thấp hơn 51% sau khi các giao dịch nêu trên hoàn tất, theo Tờ trình số 06A/01221A/YEG/TT-ĐHĐCĐ ngày 08/12/2021 của Hội đồng Quản trị.

II. CÁC THÔNG TIN CHUNG

1. Vốn điều lệ của Công ty: 312.799.680.000 đồng
2. Tổng số cổ phần của Công ty: 31.279.968 cổ phần, trong đó:



- Cổ phần phổ thông: 31.279.968 cổ phần;
 - Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần;
3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 31.279.968 cổ phần
 4. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 3870 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 06/12/2021;

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 3870 phiếu, tương ứng 31.279.968 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết;
2. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 19 phiếu, tương ứng 15.775.194 cổ phần, chiếm 50,43% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
 5. Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 15.775.194 cổ phần;
 6. Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần;
3. Số phiếu cổ đông không gửi về: 3.851 phiếu, tương ứng 15.504.774 cổ phần, chiếm 49,57% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

STT	Ý kiến	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty	Tỷ lệ/tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty
1	Đồng ý	16	15.697.143	50,18%	99,5%
2	Không đồng ý	01	2.500	0,008%	0,00015%
3	Không có ý kiến	02	75.551	0,24%	0,0047%

V. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

Thông qua kế hoạch chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital (“Edigital”) theo các phương thức theo quy định của pháp luật và hạ tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Edigital được chấp thuận bởi Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2804/2021/YEG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 từ không thấp hơn 51% xuống thấp hơn 51% sau khi các giao dịch nêu trên hoàn tất, theo Tờ trình số 06A/01221A/YEG/TT-ĐHĐCĐ ngày 08/12/2021 của Hội đồng Quản trị.

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 50,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

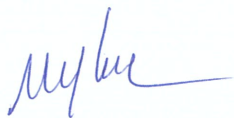
Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 9 giờ 00 cùng ngày.

3217,
G TY
HÀN
ĐOÀN
AH1
HỒ CH

Toàn thể các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

Chữ ký các thành viên Ban kiểm phiếu

TM. BAN KIỂM PHIẾU
Cổ đông – Giám sát kiểm phiếu



NGUYỄN THỊ MỸ LY

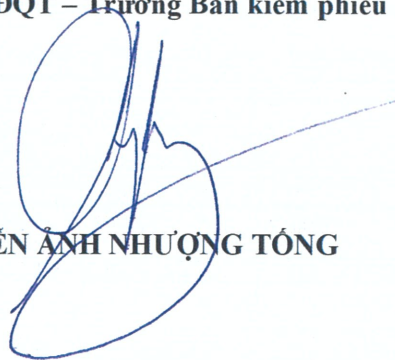
THƯ KÝ

Người thực hiện kiểm phiếu



TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu



NGUYỄN ANH NHƯ QUỲNH TÔNG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP
CORPORATION

-----***-----

Số/No.: A0812/2021/YEG/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----***-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2021
Ho Chi Minh City, 22 December, 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

RESOLUTION
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
YEAH1 GROUP CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
Law on Enterprise No.59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, effective on January 1, 2021 and guiding documents;
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019, effective January 1, 2021 and guiding documents;
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;*
The Charter of Yeah1 Group Corporation;
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22/12/2021;*
Minutes of voting checking results of Shareholders' written opinions dated 22 December, 2021;

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:


- Điều 1.** Thông qua tờ trình số 06A/01221A/YEG/TT-ĐHĐCĐ về kế hoạch chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital (“Edigital”) theo các phương thức theo quy định của pháp luật và hạ tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Edigital được chấp thuận bởi Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2804/2021/YEG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 từ không thấp hơn 51% xuống thấp hơn 51% sau khi các giao dịch nêu trên hoàn tất.
- Article 1.** *Approving the Proposal No. 06A/01221A/YEG/TT-ĐHĐCĐ on the plan to transfer part or all of the shares owned in Yeah1 Edigital Joint Stock Company (“Edigital”) according to the methods prescribed by law and deducing the ownership rate of the Company in Edigital from no less than 51% - which is approved by the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 2804/2021/YEG/NQ-ĐHĐCĐ dated April 28 2021, to less than 51% after the above transactions are completed.*
- Điều 2.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban/Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị và các Đơn vị, Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.



Article 2. This resolution was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders by collecting written opinions. The Board of Directors, the Board of Managements, the Committees/Subcommittees under the Board of Directors and relevant units and departments are responsible for the implementation of this resolution in accordance with the law and the Charter of the Company.

Nơi nhận/Recipients:

- ĐHĐCĐ/The GMS;
- Như Điều 2/As prescribed in Article 2;
- Lưu văn thư/Achieved.


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOD




NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG

