

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**  
**YEAH1 GROUP CORPORATION**  
Số/No: 0102 - YEG/2021/CBTT-CTHĐQT

**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 30 tháng 01 năm 2021  
Ho Chi Minh City, 30 January 2021

**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 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 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam / *No. 191, Nam Ky Khoi Nghia St, Ward 07, 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 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  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 29/01/2021, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã ban hành Nghị quyết số 0102 /2021/YEG/NQ-HĐQT thông qua các nội dung dưới đây:

1. Thông qua chủ trương cho phép công ty con là Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thương Mại Giga1 (“Giga1”) góp vốn với các đối tác để thành lập Công ty Cổ phần GIGAGOODS, gọi tắt là **GIGAGOODS** nhằm phân phối các sản phẩm thực phẩm, đồ uống, chăm sóc cá nhân,... Vốn điều lệ ban đầu của GIGAGOODS dự kiến là 1.800.000.000 đồng (một tỷ tám trăm triệu đồng), trong đó tỷ lệ góp vốn của Giga1 là 51%, tương ứng 918.000.000 (chín trăm mười tám triệu) đồng.
2. Thông qua chủ trương cho phép công ty con là Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thương Mại Giga1 (“Giga1”) góp vốn với đối tác để thành lập Công ty Cổ phần phân phối GIGAWIN, gọi tắt là GIGAWIN nhằm phân phối các sản phẩm điện tử, điện lạnh,... Vốn điều lệ ban đầu của GIGAWIN dự kiến là 1.800.000.000 đồng (một tỷ tám trăm triệu đồng), trong đó tỷ lệ góp vốn của Giga1 là 59%, tương ứng 1.062.000.000 (một tỷ sáu mươi hai triệu) đồng.



Việc thành lập các liên doanh với đối tác ở mỗi ngành hàng trọng yếu nằm trong giai tiếp theo (GD 2) là hợp tác phân phối độc quyền với đơn vị tự sản xuất và sở hữu các sản phẩm có chất lượng.

Hội đồng quản trị cũng thông qua việc từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty của Ông Punnya Niraan De Silva. Đồng thời, ông Punnya Niraan De Silva không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty do có Đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân; việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Punnya Niraan De Silva sẽ được đệ trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất.

Ngày 29/01/2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 cũng đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2020.

*On January 29, 2021, the Board of Directors ("BOD") of Yeah1 Group Corporation ("Yeah1") issued Resolution No 0102/2021 / YEG / NQ-HĐQT approved the following contents:*

*1. Approve the plan which allows Giga1 Trading Technology Joint Stock Company ("Giga1") to contribute capital with a partner to establish GIGAGOODS Joint Stock Company, referred to as GIGAGOODS to distribute products food, beverage, personal care,... The initial charter capital of GIGAGOODS is expected to be VND1,800,000,000 (one billion eight hundred million dong), of which Giga1 contributes VND918,000,000 (nine hundred and eighteen million dong) and owns 51%.*

*2. Approve the plan which allows Giga1 Trading Technology Joint Stock Company ("Giga1") to contribute capital with a partner to establish the GIGAWIN Distribution Joint Stock Company, referred to as GIGAWIN to distribute electronic products, refrigeration,... The initial charter capital of GIGAWIN is expected to be VND1,800,000,000 (one billion eight hundred million dong), of which Giga1 contributes VND1,062,000,000 (one billion and sixty-two million dong) and owns 59%.*

*The establishment of joint ventures with partners in each key sector is in the Phase 2 which Giga1 will exclusively cooperate and distribute for partners who self-produce and owns quality products.*

*The Board of Directors also approved the resignation of the position of Deputy General Director of Mr. Punnya Niraan De Silva. At the same time, Mr. Punnya Niraan De Silva is no longer a member of the Board of Directors of the Company due to a resignation letter for personal reasons; The dismissal of Mr. Punnya Niraan De Silva's member of the Board of Directors will be submitted to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.*

*On January 29, 2021, Yeah1 Group Corporation also disclosed its Q4.2020 financial statements.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 30 tháng 01 năm 2021 tại đường dẫn: [http://yeah1group.com/investor\\_relations](http://yeah1group.com/investor_relations).

*This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date 30 January 2021. Available at: [http://yeah1group.com/investor\\_relations](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.*



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



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN YEAH1**

-----\*\*\*-----

Số: 0102 /2021/YEG/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Căn cứ Biên bản kiểm PBQ của HĐQT số 0102 /2020/YEG/BB-HĐQT ngày 29/01/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

Thông qua chủ trương cho phép công ty con là Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thương Mại Giga1 (“Giga1”) góp vốn với các đối tác để thành lập Công ty Cổ phần GIGAGOODS, gọi tắt là GIGAGOODS nhằm phân phối các sản phẩm thực phẩm, đồ uống, chăm sóc cá nhân,...Vốn điều lệ ban đầu của GIGAGOODS dự kiến là 1.800.000.000 đồng (một tỷ tám trăm triệu đồng), trong đó tỷ lệ góp vốn của Giga1 là 51%, tương ứng 918.000.000 (chín trăm mười tám triệu) đồng.

**Điều 2:**

Thông qua chủ trương cho phép công ty con là Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thương Mại Giga1 (“Giga1”) góp vốn với đối tác để thành lập Công ty Cổ phần phân phối GIGAWIN, gọi tắt là GIGAWIN nhằm phân phối các sản phẩm điện tử, điện lạnh,... Vốn điều lệ ban đầu của GIGAWIN dự kiến là 1.800.000.000 đồng (một tỷ tám trăm triệu đồng), trong đó tỷ lệ góp vốn của Giga1 là 59%, tương ứng 1.062.000.000 (một tỷ sáu mươi hai triệu) đồng. Việc thành lập các liên doanh với đối tác ở mỗi ngành hàng trọng yếu nằm trong giai tiếp theo (GD 2) là hợp tác phân phối độc quyền với đơn vị tự sản xuất và sở hữu các sản phẩm có chất lượng.

Giao/Ủy quyền chủ tịch Hội đồng quản trị thương thảo và quyết định các điều khoản cụ thể với các đối tác cũng như quyết định các điều khoản cụ thể khác liên quan đến việc góp vốn.

**Điều 3:**

Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty của Ông Punnya Niraan De Silva.

Ông Punnya Niraan De Silva không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty do có Đơn từ nhiệm; việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Punnya Niraan De Silva sẽ được đề trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất.



**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, các Bộ phận, Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi Nhận:**  
- Như Điều 4;  
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG**

