

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1  
YEAH1 GROUP CORPORATION  
Số/No: 3003 -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 31 tháng 03 năm 2021  
Ho Chi Minh City, 31 March 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG  
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC  
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 30/03/2021, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah (“Công ty”) ban hành Nghị Quyết số 313B/2021/YEG/NQ-HĐQT thông qua các nội dung chính như sau:

*On March 30, 2021, Yeah1 Group Corporation (“the Company”) has issued the Resolution No. 313B/2021/YEG/NQ-HĐQT approving the following main contents:*

1. Thông qua Chương trình cuộc họp, các Báo cáo và Tờ trình, Dự thảo nghị quyết, Dự thảo biên bản, Quy chế bầu thành viên HĐQT và các tài liệu khác tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Giao/Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật và hoàn tất các thông tin và tài liệu này.  
*Approving Meeting agenda, Reports and Proposals, Draft of resolution, Draft of Minutes, Regulations on voting member of BOD and other documents in AGM. Assigning/Authorizing the Chairman of BOD to amend, supplement, update and complete such information and documents.*
2. Thông qua thời gian và địa điểm, đối tượng dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:  
*Approving time and venue, participant of AGM 2021 as follows:*
  - Thời gian: **8h00 ngày 27/04/2021;**  
*Time: 8:00 AM on April 27, 2021;*
  - Địa điểm: **Lầu 02, Tòa nhà Yeah1, số 191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM;**  
*Location: Floor 02, Yeah1 Building, No. 191 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC;*



- Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty theo danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt tại ngày 01/4/2021 (ngày đăng ký cuối cùng).  
*Participant: All shareholders holding company's shares according to a list of shareholders entitled to participate in the AGM closed on April 01, 2021 (Record Date).*

Giao/Ủy quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc họp quyết định về thời gian hoặc địa điểm họp trong trường hợp có thay đổi.

*Assigning/Authorizing the Chairman of BOD to prepare and organize the meeting to decide time and location of the meeting in case of any change.*

3. Thông qua việc chuyển đổi từ “Ban kiểm toán nội bộ” (hoặc “Tiểu ban kiểm toán”) thành “Ủy ban kiểm toán” theo quy định pháp luật với cơ cấu và thành phần nhân sự như sau:  
*Approving from “Internal Audit Board” (or “Internal Audit Sub-committee”) to “Audit Committee” includes the following members:*

- (i) Ông Trần Quốc Bảo – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;  
*Mr. Tran Quoc Bao – Chairman of the Audit Committee;*
- (ii) Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Thành viên Ủy ban kiểm toán.  
*Mr. Nguyen Ngoc Dung – Member of the Audit Committee.*

4. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Cang khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc Tài chính từ ngày 31/03/2021 và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Vinh vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Tài chính từ ngày 01/04/2021. Ông Nguyễn Quang Vinh có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn chiến lược, quản trị và đầu tư cho các tổ chức trong và ngoài nước và từng đảm nhiệm vị trí quan trọng trong Ban giám đốc Quỹ đầu tư Việt Nam – Oman (VOI) và nhiều vị trí cấp cao trong One Tree Partners (Singapore), Techcom Capital và Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSC).  
*Approving dismissal of Mr. Nguyen Van Cang from his position of Deputy Financial General Director from March 31, 2021 and approving the appointment of Mr. Nguyen Quang Vinh to the position of Deputy Financial General Director from April 1<sup>st</sup>, 2021. Mr Nguyen Quang Vinh has over 15 years of experience in strategic consulting, management and investment for domestic and foreign organizations. He held important positions in the Board of Directors of the Vietnam - Oman Investment Fund (VOI) and many senior positions in One Tree Partners (Singapore), Techcom Capital and Ho Chi Minh Securities Corporation (HSC).*

Ngày 31 tháng 03 năm 2021, Công ty cũng đã công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020.

*On 31 March 2021, The Company also announced the separate and consolidated audited financial statements for the fiscal year ended 31 March 2020.*

Thông tin này cùng các báo cáo tài chính đã được kiểm toán đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 31 tháng 03 năm 2021 tại đường dẫn: [http://yeah1group.com/investor\\_relations](http://yeah1group.com/investor_relations).

*This information and the audited financial statements was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date 31 March, 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.*

59217  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
YEAH1  
HỒ CHÍ MINH

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: 513B /2021/YEG/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 3103A /2021/YEG/BB-HĐQT ngày 30/03/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Chương trình cuộc họp, các Báo cáo và Tờ trình, Dự thảo nghị quyết, Dự thảo biên bản, Quy chế bầu thành viên HĐQT và các tài liệu khác tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Giao/Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật và hoàn tất các thông tin và tài liệu này.

**Điều 2:** Thông qua thời gian và địa điểm, đối tượng dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:

- Thời gian: **8h00 ngày 27/04/2021**;
- Địa điểm: **Lầu 02, Tòa nhà Yeah1, số 191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM**;
- Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty theo danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt tại ngày 01/4/2021 (ngày đăng ký cuối cùng).

Giao/Ủy quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc họp quyết định về thời gian hoặc địa điểm họp trong trường hợp có thay đổi.

**Điều 3:** Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 về cơ cấu và thành phần Ủy ban kiểm toán, thông qua việc chuyển đổi tên gọi, cơ cấu và thành phần của Ban Kiểm toán nội bộ từ ngày 30/03/2021 như sau:

- Về tên gọi: chuyển đổi từ “Ban kiểm toán nội bộ” (hoặc “Tiểu ban kiểm toán”) thành “Ủy ban kiểm toán”;
- Về cơ cấu và thành phần: Ủy ban kiểm toán bao gồm các nhân sự sau:
  - (i) Ông Trần Quốc Bảo – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;
  - (ii) Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Thành viên Ủy ban kiểm toán.

Như vậy, Ông Lâm Quốc Thái và ông Nguyễn Văn Nam là thành viên của Ban kiểm toán nội bộ (cũ) sẽ không là thành viên của Ủy ban kiểm toán và không còn là người nội bộ của Công ty từ ngày 30/03/2021.



**Điều 4:** Thông qua việc chấm dứt hoạt động Tiểu ban Tài chính – Đầu tư và Tiểu ban Nhân sự và phát triển nguồn nhân lực nhằm tinh gọn bộ máy hoạt động của HĐQT.

**Điều 5:** Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Cang khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc Tài chính từ ngày 31/03/2021. Theo đó, ông Nguyễn Văn Cang không còn là người nội bộ của công ty từ ngày này.

**Điều 6:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Vinh vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Tài chính từ ngày 01/04/2021. Theo đó, ông Nguyễn Quang Vinh trở thành người nội bộ của công ty từ ngày này.

**Điều 7:** Thông qua Quy chế nội bộ về Công bố thông tin, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/03/2021.

**Điều 8:** Thông qua việc ủy quyền/giao cho ông Nguyễn Ánh Nhượng Tổng (Chủ tịch Hội đồng quản trị) được độc lập thực hiện các nội dung sau:

- bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với thành viên Ban Tổng giám đốc, Người quản lý, điều hành và các chức danh khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; quyết định tiền lương và các quyền lợi khác theo chính sách Công ty;
- cử đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần góp vốn ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác theo chính sách Công ty;
- quyết định cơ cấu tổ chức, phân công, phân nhiệm;
- quyết định thành lập, đầu tư, chuyển nhượng, giải thể công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện có vốn điều lệ hoặc giá trị đầu tư dưới 2 tỷ đồng;
- ban hành các quy định, quy trình, quy chế, chính sách về: quản lý nội bộ, nhân viên, bán hàng, mua hàng, cung cấp, sử dụng dịch vụ và các nội dung khác cho hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

Ủy quyền có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế.

**Điều 9:** 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 9;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG**



The stamp is a red circular seal with the text 'M.S.D.N: 0304592171 - C.T.C.P' around the top edge, 'CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1' in the center, and 'THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH' around the bottom edge. A blue ink signature is written over the stamp.