

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021  
Ho Chi Minh City, 28 April 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 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:**

Ngày 27/04/2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các cổ đông tham dự hoặc uỷ quyền tham dự của 24.052.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung được thông qua ở tỷ lệ nhất trí cao. Biên bản cuộc họp số 2804A/2021/YEG/BBH-ĐHĐCĐ và Nghị quyết đồng cổ đông số 2804/2021/YEG/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 tại đường dẫn: [http://yeah1group.com/investor\\_relations](http://yeah1group.com/investor_relations)

*On 27 April 2021, Yeah1 Group Corporation (“the Company”) successfully held the 2021 Annual General Meeting of Shareholders with the participants of shareholders and the proxy of 24.052.532 shares, accounting for 76,89% of the total number of shares having voting rights, and all contents were approved at high consensus rate. The minutes of the meeting No. 2804A/2021/YEG/BBH-ĐHĐCĐ and Resolution No. 2804/2021/YEG/NQ-ĐHĐCĐ were disclosed on Yeah1 Group Corporation’s Portal at [http://yeah1group.com/investor\\_relations?locale=en](http://yeah1group.com/investor_relations?locale=en).*

Cùng ngày, Hội Đồng Quản Trị Công ty đã ban hành Nghị Quyết số 2804B/2021/YEG/NQ-HĐQT với các nội dung chính như dưới đây:

- (1) Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai và quyết định thời điểm thực hiện việc hiện xóa lỗ lũy kế theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

- (2) 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 2021.
- (3) Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện kế hoạch huy động vốn và chuyển nhượng một phần sở hữu tại Công ty cổ phần Yeah1 Edigital (“Edigital”) thông qua các phương thức theo quy định của Luật doanh nghiệp, bao gồm phát hành riêng lẻ và/hoặc chào bán chứng khoán qua công chúng với giá phát hành mới không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính gần nhất và tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 tại Edigital không thấp hơn 51% sau khi các giao dịch nêu trên hoàn tất.

Đồng thời, thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc niêm yết cổ phiếu của Edigital trên một trong các sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam.

- (4) Thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp tại Yeah1 Network Pte. Ltd.

Giao/Ủy quyền việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn đối tác, quyết định giá bán, ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc có liên quan.

Việc chuyển nhượng này nằm trong chiến lược tái cơ cấu các mảng kinh doanh/các công ty thành viên nhằm tinh gọn bộ máy, gia tăng hiệu quả hoạt động.

Đồng thời, ngày 27/04/2021, Công ty đã nhận được Quyết định số 432/QĐ-CCT ngày 22/4/2021 của Chi cục Thuế Quận 3 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế với mức phạt là 87.984.472 đồng (bằng chữ: Tám mươi bảy triệu chín trăm tám mươi tư nghìn bốn trăm bảy mươi hai đồng) do các sai sót trong việc ghi nhận thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và một số khoản mục khác có liên quan.

*On April 27, 2021, the Board of Directors has issued Resolution No. 2804b2021/YEG/NQ-HĐQT with the following main contents:*

- (1) Approved the assignment/authorization to the Chairman of the Board of Directors to implement and decide the time of writing off accumulated loss following the Resolution of the General Meeting of Shareholders at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.*
- (2) Approved the assignment/authorization for the Chairman of the Board of Directors and the General Director to sign and implement contracts with related parties. Authorization period: same as the approval period of the General Meeting of Shareholders at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.*
- (3) Approved the assignment/authorization to the Chairman of the Board of Directors to implement the plan to raise capital and transfer a part of ownership in Yeah1 Edigital Joint Stock Company (“Edigital”) following methods approved by the Law on Enterprises, including private placement and/or a public offering of securities. The conditions are the new issue price is not less than book value according to the most recent financial statements and the ownership of Yeah1 Group Joint Stock Company in Edigital is not lower than 51% on the fully diluted basis.*

*Besides, the BOD approved the assignment/authorization to the Chairman of the Board of Directors to implement the listing of Edigital's shares on one of the stock exchanges in Vietnam.*

- (4) The issuance of the Operation Regulation of the Audit Committee, effective from 27 April 2021.*

*Also, on April 27, 2021, the Company received Decision No. 432/QĐ-CCT dated 22 April 2021 from the District 3 Tax Department on the tax-related administrative fine of VND87,984,472 (in words: Eighty-seven million nine hundred eighty-four thousand four hundred and seventy-two dong) (c. USD3.8 k) due to errors in recognition of value-added tax, corporate income tax and some other related accounting accounts.*

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 04 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 28 April 2021. Available at: [http://yeah1group.com/investor\\_relations?locale=en](http://yeah1group.com/investor_relations?locale=en).

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: 2804B/2021/YEG/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 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 quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 2804C/2021/YEG/ HĐQT-BBH ngày 27/04/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai và quyết định thời điểm thực hiện việc hiện xóa lỗ lũy kế theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

**Điều 2:** 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 2021.

**Điều 3:** Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện kế hoạch huy động vốn và chuyển nhượng một phần sở hữu tại Công ty cổ phần Yeah1 Edigital (“Edigital”) thông qua các phương thức theo quy định của Luật doanh nghiệp, bao gồm phát hành riêng lẻ và/hoặc chào bán chứng khoán qua công chúng với giá phát hành mới không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính gần nhất và tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 tại Edigital không thấp hơn 51% sau khi các giao dịch nêu trên hoàn tất.

Đồng thời, thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc niêm yết cổ phiếu của Edigital trên một trong các sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam.

**Điều 4:** Thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp tại Yeah1 Network Pte. Ltd.

Giao/Ủy quyền việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn đối tác, quyết định giá bán, ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc có liên quan.

**Điều 5:** Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, có hiệu lực từ ngày 27/04/2021.

**Điều 6:** 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 5;
- Lưu VT.



NGUYỄN ANH NHƯNG TỔNG