

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION
Số/No: 0504A -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

-----000-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2021
Ho Chi Minh City, 05 April 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 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 05/04/2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 trên website chính thức của Công ty, bao gồm: Thông báo mời họp, Chương trình họp, Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền tham dự, Phiếu biểu quyết, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Dự thảo Nghị quyết, Mẫu phiếu đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, Mẫu Sơ yếu lý lịch thành viên ứng cử/đề cử HĐQT, Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT và một số tài liệu khác tại đường dẫn:

On April 05, 2021, Yeah1 Group Corporation (“The Company”) has published documents belong to the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on the Company’s official website, including Invitation Letter, Agenda, Attendance Confirmation Letter, Authorization Letter, Voting Statement, Reports and Proposals, Draft of Resolution, Form of nomination/candidacy Sheet for a member of the Board of Directors, Form of CV for candidate/nominated member of the Board of Directors, Regulations on nomination, election and candidacy for BOD members and other documents used in the Meeting at the link:

http://yeah1group.com/investor_relations?category_id=10



Thông tin tổ chức cuộc họp như sau/Meeting's Information:

- Thời gian: **8h00 ngày 27/04/2021;**
Time: 8:00 AM, 27 April 2021;
- Địa điểm: **Lầu 02, Tòa nhà Yeah1, số 191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM, Việt Nam.**
Venue: 2nd Floor, No. 191, Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam
- 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).

Nội dung cuộc họp/Meeting's Contents:

Thông qua các nội dung:

- (1) Báo cáo số 01/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các Công ty con (“Tập Đoàn”);
- (2) Báo cáo số 02/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Tiểu ban Kiểm toán về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- (3) Báo cáo số 03/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và từng thành viên năm 2020;;
- (4) Báo cáo số 04/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các Công ty con (“Tập đoàn”) về kế hoạch kinh doanh năm 2021
- (5) Báo cáo số 05/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ Về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ;
- (6) Tờ trình số 01/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thông qua báo cáo tài chính (“BCTC”) kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- (7) Tờ trình số 02/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc phê duyệt thù lao HĐQT năm 2020 và đề xuất thù lao HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2021;
- (8) Tờ trình số 03/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc điều chỉnh lỗ lũy kế tại ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- (9) Tờ trình số 04/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc sử dụng một phần nguồn thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- (10) Tờ trình số 05/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- (11) Tờ trình số 06/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Yeah1”) với các bên có liên quan năm 2020 và các giao dịch dự kiến năm 2021 và cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022;
- (12) Tờ trình số 07/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về kế hoạch huy động, chuyển nhượng vốn và niêm yết cho công ty con trọng yếu;

- (13) Tờ trình số 08/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- (14) Tờ trình số 09/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- (15) Tờ trình số 10/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- (16) Tờ trình số 11/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị;
- (17) Tờ trình số 12/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thay đổi nhân sự HĐQT và bầu thành viên HĐQT bổ sung.

To approve Reports and Proposals as follows:

- (1) *Report No. 01/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ of the Board of Directors on 2020 business results of Yeah1 Group Corporation and its subsidiaries ("Yeah1 Group");*
- (2) *Report No. 02/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ of the Audit Committee on operational activities in 2020 and plan for 2021;*
- (3) *Report No. 03/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ of the Board of Directors of Yeah1 Group Corporation on corporate governance and operation results of the Board of Directors and each member in 2020;*
- (4) *Report No. 04/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ of the Board of Directors of Yeah1 Group Corporation and its subsidiaries ("Yeah1 Group") on business plan for 2021;*
- (5) *Report No. 05/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ on the use of capital collected from the private placement of shares;*
- (6) *Proposal No. 01/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ on the approval of audited financial statements in 2020 and authorization of selection of audit firm for the year 2021;*
- (7) *Proposal No. 02/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ on the approval of remuneration for the Board of Directors in 2020 and the proposed remuneration of the Board of Directors and Committees/Sub-committees under the Board of Directors in 2021;*
- (8) *Report No. 03/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Approval of Adjustment of Accumulated Loss in Retained Earnings;*
- (9) *Proposal No. 04/2021/YEG/TT-DHĐCĐ On the partial use of share premium to write off accumulated losses as at 31 December 2020;*
- (10) *Proposal No. 05/2020/YEG/TT-DHĐCĐ On the failure to implement the plan to issue shares from equity sources;*
- (11) *Proposal No. 06/2020/YEG/TT-DHĐCĐ Regarding the approval of transactions between Yeah1 Group Corporation ("Yeah1") with related parties in 2020 and expected transactions in 2021 and until the time of holding the General Meeting of Shareholders in 2022;*
- (12) *Proposal No. 07/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Regarding the plan of capital mobilization, capital transfer and listing for key subsidiary;*
- (13) *Proposal No. 08/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ on the approval of the amendments and supplementations of the Company's Charter;*
- (14) *Proposal No. 09/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ on the approval of the amendments and supplementations of the Internal Corporate Governance Regulations;*

- (15) *Proposal No. 10/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ on the promulgation of the Operation Regulations of the Board of Directors;*
- (16) *Proposal No. 11/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ on the authorization to the Board of Directors;*
- (17) *Proposal No. 12/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ on the change of BOD's personnel and the election of additional members of the Board of Directors.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 05 tháng 04 năm 2021 tại đường dẫn: http://yeah1group.com/investor_relations.

This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date 05 April, 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

