



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION

Số/No. 2025/YEG/NQ/ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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 __ tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April __, 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
RESOLUTION
OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
OF YEAH1 GROUP CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding, amending, and supplementing documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
Law on Securities No. 54/2019/QH14, approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its guiding, amending, and supplementing documents;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**”);
*The Charter of Yeah1 Group Corporation (the “**Company**”);*
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 số ____/2025/YEG/BBH/ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025.
The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Yeah1 Group Corporation No. ____/2025/YEG/BBH/ĐHĐCĐ dated April 22, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các công ty con.
Article 1.

Approving the Report of the Executive Board on the business performance for the year 2024 of Yeah1 Group Corporation and its subsidiaries.

- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.
Article 2. *Approving the Report of the Board of Directors on activities in 2024 and orientation for 2025.*
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
Article 3. *Approving the Assessment report by the independent Board member on the activities of the Board of Directors in 2024.*
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
Article 4. *Approving the Report on the Activities of the Board of Supervisors in 2024.*
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo Tình hình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công Ty.
Article 5. *Approving the Report on Implementation of the plan to issue shares under the employee stock ownership plan (ESOP) and the plan to public offer additional shares to existing shareholders.*
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
Article 6. *Approving the Proposal on approval of the audited financial statements for 2024.*
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình thông qua Phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán/soát xét các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025.
Article 7. *Approving the Proposal on approval of the Plan to select an independent audit firm to audit/review the financial statements for the fiscal year 2025.*
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
Article 8. *Approving the Proposal of Profit distribution plan for 2024.*
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.
Article 9. *Approving the Proposal of the Business operation plan for 2025.*
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua Thư từ nhiệm và miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Kim Min Soo.
Article 10. *Approving the Proposal on approval of the Resignation Letter and dismissal of Mr. Kim Min Soo from the position of member of the Board of Directors.*
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua Thư từ nhiệm và miễn nhiệm vị trí thành viên

- Article 11.** Ban kiểm soát của bà Lê Thị Bích Hằng.
Approving the Proposal on approval of the Resignation Letter and dismissal of Ms. Le Thi Bich Hang from the position of member of the Board of Supervisors.
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị.
Article 12. *Approving the Proposal of the change in the number of Board of Directors members.*
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Article 13. *Approving the Proposal of the Election of additional members of the Board of Supervisors for the term 2022 – 2027.*
- Điều 14.** Thông qua Tờ trình Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
Article 14. *Approving the Proposal on approval of the Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors.*
- Điều 15.** Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
Article 15. *Approving the Proposal on the change of the headquarters address.*
- Điều 16.** Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
Article 16. *Approving the Proposal of Amendments and supplements to the Company's Charter.*
- Điều 17.** Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
Article 17. *Approving the Proposal of Amendments and supplements to the Internal Regulations on corporate governance.*
- Điều 18.** Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
Article 18. *Approving the Proposal of Amendments and supplements to the Regulations on the operations of the Board of Directors.*
- Điều 19.** Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
Article 19. *Approving the Proposal of Amendments and supplements to the Regulations on the operations of the Board of Supervisors.*
- Điều 20.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/04/2025. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc 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.

This resolution was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders during the meeting and shall take effect from April 22, 2025. The Board of Directors, the Board of Supervisors, the Executive Board, and the relevant Units and Departments are responsible for implementing this resolution in accordance with legal regulations and the Company's Charter.

Nơi nhận/Recipient:

- Cổ đông/Shareholders;
- Như Điều 20/As Article 20;
- Lưu VT/Archived.

**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
CHAIRWOMAN**

LÊ PHƯƠNG THẢO

