

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 14, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG  
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 CITY STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/To: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước / *The State Securities Commission*  
Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM / *HoChiMinh 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*: Tầng 7, Toà nhà Galleria, số 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM / *Floor 7<sup>th</sup>, Galleria Building, 258 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- Điện thoại/*Telephone*: (+84) 287300 6071 Fax: 028 3823 3301
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà/Ms Lê Phương Thảo  
Chức vụ/*Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Chairwoman 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 14/4/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công ty**”) đã ban hành Nghị quyết số 159/2504/NQ/HĐQT/YEG thông qua việc hủy bỏ và cập nhật một số tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Các tài liệu được cập nhật bao gồm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Mẫu Phiếu biểu quyết;
- Mẫu Phiếu bầu cử thành viên BKS;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Các Báo cáo và Tờ trình bao gồm:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.
  - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
  - Tờ trình Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.
  - Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
  - Tờ trình Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
  - Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  - Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.



- 8) Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 9) Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Tài liệu huỷ bỏ bao gồm:

- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025.

Nội dung các tài liệu cập nhật đã được đăng tải tại đường dẫn:  
[http://yeah1group.com/investor\\_relations?category\\_id=10](http://yeah1group.com/investor_relations?category_id=10)

*On April 14, 2025, the Board of Directors of Yeah1 Group Corporation (the “**Company**”) issued Resolution No. 139/2504/NQ/HĐQT/YEG approving the removal and update of the documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2025.*

*Updated documents are:*

- *Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders 2025;*
- *Working regulations at the AGM;*
- *Voting form;*
- *Voting form for election of members of the Board of Supervisors;*
- *Draft of Resolution of the AGM;*
- *Reports and Proposals are:*
  - 1) *Report of the Board of Directors on activities in 2024 and orientation for 2025.*
  - 2) *Proposal of Profit distribution plan for 2024.*
  - 3) *Proposal of the Business operation plan for 2025.*
  - 4) *Proposal of the Election of additional members of the Board of Supervisors for the term 2022 – 2027.*
  - 5) *Proposal on approval of the Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors.*
  - 6) *Proposal of Amendments and supplements to the Company's Charter.*
  - 7) *Proposal of Amendments and supplements to the Internal Regulations on corporate governance.*
  - 8) *Proposal of Amendments and supplements to the Regulations on the operations of the Board of Directors.*
  - 9) *Proposal of Amendments and supplements to the Regulations on the operations of the Board of Supervisors.*

*Removed document is:*

- *Proposal of the Plan to issue shares under the employee stock ownership plan for 2025.*

*The adjusted documents have been updated at the following link:*  
[http://yeah1group.com/investor\\_relations?category\\_id=10](http://yeah1group.com/investor_relations?category_id=10)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 14 tháng 4 năm 2025 tại đường dẫn: <http://yeah1group.com/investor-relations>.

*This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date April 14, 2025. Available at: [http://yeah1group.com/investor\\_relations](http://yeah1group.com/investor_relations).*

Chúng tôi xin 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.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận:

*Recipient:*

+ Như trên;

+ *As above;*

+ Lưu VP;

+ *Archived;*



**Đại diện tổ chức/Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*



**LÊ PHƯƠNG THẢO**

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairwoman





Số/No.: 139/2504/NQ/HĐQT/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 14, 2025

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1  
BOARD OF DIRECTORS OF YEAH1 GROUP CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp ("**Luật Doanh Nghiệp**");  
*Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic and documents guiding the implementation of the Law on Enterprise ("Law On Enterprise");*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("**Công Ty**" hoặc "**YEG**");  
*Pursuant to the Charter of Yeah1 Group Corporation ("Company" or "YEG");*
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 120/2503/NQ/HĐQT/YEG ngày 31/03/2025 về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;  
*Pursuant to Board of Directors Resolution No. 120/2503/NQ/HĐQT/YEG dated March 31, 2025 on approving documents for the Annual General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ Biên bản họp số 138/2504/BBH/HĐQT/YEG ngày 14/4/2025 của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") của Công Ty.  
*Pursuant to the Meeting Minutes No. 138/2504/BBH/HĐQT/YEG dated April 14, 2025 of the Company's Board of Directors ("BOD").*

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVED**

- Điều 1.** Thông qua việc cập nhật, huỷ bỏ một số tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như dưới đây:  
**Article 1.** *Approval of updating and removing of certain documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

Các tài liệu cập nhật/Updated documents:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;  
*Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders 2025;*
- Quy chế làm việc tại Đại hội;  
*Working regulations at the AGM;*
- Mẫu Phiếu biểu quyết;



*Voting form;*

- Mẫu Phiếu bầu cử thành viên BKS;  
*Voting form for election of members of the Board of Supervisors;*
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;  
*Draft of Resolution of the AGM;*
- Các Báo cáo và Tờ trình bao gồm:  
*Reports and Proposals are:*
  - 1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.  
*Report of the Board of Directors on activities in 2024 and orientation for 2025.*
  - 2) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.  
*Proposal of Profit distribution plan for 2024.*
  - 3) Tờ trình Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.  
*Proposal of the Business operation plan for 2025.*
  - 4) Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.  
*Proposal of the Election of additional members of the Board of Supervisors for the term 2022 – 2027.*
  - 5) Tờ trình Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.  
*Proposal on approval of the Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors.*
  - 6) Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.  
*Proposal of Amendments and supplements to the Company's Charter.*
  - 7) Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.  
*Proposal of Amendments and supplements to the Internal Regulations on corporate governance.*
  - 8) Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.  
*Proposal of Amendments and supplements to the Regulations on the operations of the Board of Directors.*
  - 9) Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.  
*Proposal of Amendments and supplements to the Regulations on the operations of the Board of Supervisors.*

*Tài liệu huỷ bỏ/Removed document:*

- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025.  
*Proposal of the Plan to issue shares under the employee stock ownership plan for 2025.*

04  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
CHỦ NGHĨA  
LIÊN BANG  
VIỆT NAM  
HỒ

Các tài liệu nói trên đã công bố bởi Nghị quyết HĐQT số 120/2503/NQ/HĐQT/YEG ngày 31/03/2025 sẽ được hủy bỏ và thay thế bởi các tài liệu cập nhật tại Biên bản này.

*The above documents were announced by Resolution No. 120/2503/NQ/HĐQT/YEG dated March 31, 2025 of the Board of Directors shall be removed and replaced by updated documents issued above.*

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công Ty, các Bộ phận, Phòng, Ban và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the BOD, the Board of Management of the Company, the relevant Divisions, Department and Individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/ To:

- Như Điều 2/As Article 2;
- Lưu: Văn thư/ Archived.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRWOMAN**



**LÊ PHƯƠNG THẢO**

