

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 31, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG
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 7th, Galleria Building, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa 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 31/03/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công ty**”) đã ban hành Nghị quyết số 120/2503/NQ/HĐQT/YEG thông qua thời gian, địa điểm, hình thức biểu quyết, đối tượng dự họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025. Đồng thời, Hội đồng quản trị thông báo tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử người vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Thông báo số 98/2503/TB/HĐQT/YEG. Chi tiết xem tại Nghị quyết và Thông báo đính kèm Công bố thông tin này.

On March 31, 2025, the Board of Directors of Yeah1 Group Corporation (the “**Company**”) issued Resolution No. 120/2503/NQ/HĐQT/YEG approving the time, location, voting form, attendees of the meeting, and documents for the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (The AGM). At the same time, the Board of Directors announces the standards and conditions for nominating and appointing members to the Board of Supervisory for the term 2022-2027 in Notification No. 98/2503/TB/HĐQT/YEG. For details, please refer to the attached Resolution and Notification.

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 tại đường dẫn:

https://yeah1group.com/investor-relations?category_id=10.

The documents of the 2025 AGM are disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal. Available at: https://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 31 tháng 3 năm 2025 tại đường dẫn: <http://yeah1group.com/investor-relations>.

This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date March 31, 2025. Available at: 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



NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

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

- 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;
- 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 Biên bản họp số 119 /2503/BBH/HĐQT/YEG ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Công Ty.
Pursuant to the Meeting Minutes No. 119 /2503/BBH/HĐQT/YEG dated March 31, 2025 of the Company's Board of Directors (“**the BOD**”).

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm họp, hình thức biểu quyết, đối tượng dự họp và cách thức dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:
Article 1. Approved the time, location, voting form, attendees and method of attending the Annual General Meeting of Shareholders 2025 as follows:

- Thời gian: **8 giờ 30 ngày 22/04/2025;**
Time: 8:30 a.m. April 22, 2025;
- Địa điểm tổ chức: Sảnh Castor 1, Tầng 5, Gem Center, 08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;

Venue: Castor 1 Hall, 5th Floor, Gem Center, 08 Nguyen Binh Khiem, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam;

- Hình thức biểu quyết: **Trực tuyến** qua đường dẫn ezgsm.fpts.com.vn (sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu đã được cung cấp trong Thông báo mời họp);

Voting method: Online via ezgsm.fpts.com.vn (using the login name and password provided in the Invitation Letter);

- 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 21/03/2025 (ngày đăng ký cuối cùng).

Meeting attendees: All shareholders owning shares of the Company according to the shareholder list have the right to attend the meeting as of the record date on March 21, 2025 (the Record Date).

- Cách thức dự họp: Cổ đông dự họp bằng hình thức trực tuyến qua đường dẫn ezgsm.fpts.com.vn (sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu đã được cung cấp trong Thông báo mời họp). Ngoài ra, Cổ đông có thể đến tham dự trực tiếp tại địa điểm tổ chức nêu trên và sử dụng các thiết bị di động có kết nối internet để thực hiện đăng ký tham dự và biểu quyết trực tuyến theo thông tin đăng nhập tại Thông báo mời họp.

Method to attend the meeting: Shareholders attend the meeting online via the link ezgsm.fpts.com.vn (using the login name and password provided in the Invitation Letter). In addition, Shareholders can attend directly at the above-mentioned organization location and use mobile devices with internet connection to register to attend and vote online according to the login information in the Invitation Letter.

Điều 2. Thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bao gồm:
Article 2. *Approval of documents for the Annual General Meeting of Shareholders 2025 including:*

- 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 Meeting;
- Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) đính kèm Mẫu Phiếu ứng cử, đề cử thành viên BKS và Mẫu Sơ yếu lý lịch của ứng viên BKS;
*Regulations on candidacy, nomination and election of members of the Board of Supervisors (“**BOS**”) attaching Form of candidature and nomination for members of the Board of Supervisors and Form of Resume of Board of Supervisors candidates;*
- Mẫu thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
Form of Invitation Letter for the Annual General Meeting of Shareholders 2025;

- Mẫu ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
Form of Authorization to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025;
- Thông báo tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;
Announcement of standards and conditions for candidacy and nomination of members of the BOS for the term 2022 – 2027;
- 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 General Meeting of Shareholders;
- Các Báo cáo và Tờ trình bao gồm:
Reports and Proposals are:
 - 1) 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.
Report of the Executive Board on the business performance for the year 2024 of Yeah1 Group Corporation and its subsidiaries.
 - 2) 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.
 - 3) Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
Assessment report by the independent Board member on the activities of the Board of Directors in 2024.
 - 4) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
Report on the Activities of the Board of Supervisors in 2024.
 - 5) 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.
Report on the implementation of the share issuance plan under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) and the additional public offering plan for existing shareholders of the Company.
 - 6) 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.

- 7) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
Proposal on approval of the audited financial statements for 2024.
- 8) 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.
Proposal on approval of the Plan to select an independent audit firm to audit/review the financial statements for the fiscal year 2025.
- 9) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
Proposal of Profit distribution plan for 2024.
- 10) Tờ trình Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.
Proposal of the Business operation plan for 2025.
- 11) 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.
Proposal on approval of the Resignation Letter and dismissal of Mr. Kim Min Soo from the position of member of the Board of Directors.
- 12) Tờ trình về việc thông qua Thư từ nhiệm và miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của bà Lê Thị Bích Hằng.
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.
- 13) Tờ trình Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị.
Proposal of the change in the number of Board of Directors members.
- 14) 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.
- 15) 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.
- 16) Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
Proposal on the change of the headquarters address.
- 17) Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
Proposal of Amendments and supplements to the Company's Charter.
- 18) 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.
- 19) Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Proposal of Amendments and supplements to the Regulation on the operations of the Board of Directors.

- 20) Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
Proposal of Amendments and supplements to the Regulation on the operations of the Board of Supervisors.

Điều 3. HĐQT giới thiệu danh sách nhân sự tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:
Article 3. *The Board of Directors presents the list of personnel at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 as follows:*

- 1) Chủ tọa và Đoàn chủ tọa/*Chairperson and the Presidium:*

STT/ No.	Tên thành viên/ Name of members	Ghi chú/Note
1	Lê Phương Thảo	Chủ tọa/ <i>Chairperson</i>
2	Ngô Thị Vân Hạnh	Thành viên/ <i>Member</i>

- 2) Ban kiểm tra tư cách Đại biểu/*Delegates eligibility verification committee:*

STT/ No.	Tên thành viên/ Name of members	Ghi chú/Note
1	Lưu Anh Khoa	Trưởng ban/ <i>Head of the Committee</i>
2	Quách Phương Bình	Thành viên/ <i>Member</i>
3	Nguyễn Huyền Trâm	Thành viên/ <i>Member</i>
4	Phan Kim Ngân	Thành viên/ <i>Member</i>

- 3) Ban Thư ký Đại hội/*Secretariat:*

STT/ No.	Tên thành viên/ Name of members	Ghi chú/Note
1	Trần Thị Mỹ Duyên	Trưởng ban/ <i>Head of the Committee</i>
2	Vũ Thị Ngọc Trinh	Thành viên/ <i>Member</i>

- 4) Ban kiểm phiếu/*Vote Counting Committee:*

STT/ No.	Tên thành viên/ <i>Name of members</i>	Ghi chú/Note
1	Vương Hồ Trí Dũng	Trưởng ban/ <i>Head of the Committee</i>
2	Lưu Thị Bảo Quỳnh	Thành viên/ <i>Member</i>

Điều 4. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
Article 4. *Assign/authorize the Chairwoman of the Board of Directors to carry out preparations and organize the Annual General Meeting of Shareholders 2025 in accordance with the law and the Company's Charter.*

Điều 5. 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.
Article 5. *This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the BOD, the Board of Management of the Company, the relevant Divisions, Departments and Individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/ To:

- Như Điều 5/As Article 5;
- Lưu: Văn thư/ Archived.

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



LÊ PHƯƠNG THẢO

