



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

AGENDA
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM/TIME AND VENUE:

- **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ Ba - ngày 22 tháng 04 năm 2025.
Time: 08:30 am, Tuesday - April 22, 2025.
- **Địa điểm:** 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 Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH/AGENDA DETAILS:

Thời gian Time	Nội dung Agenda Details
8:30 – 9:00	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến <i>Shareholders log-in to attend the meeting online</i>
9:00 – 9:30	Khai mạc Đại hội/Opening of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM): <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; <i>Report on the verification of shareholder eligibility to attend the AGM;</i>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; <i>Statement of purpose and introduction of the Chairperson;</i>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu; <i>The Chairperson introduces and submits for approval the list of the Presidium, the Delegate's Eligibility Verification Committee, and the Vote Counting Committee;</i>• Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; <i>Approval of the Working Regulations and the Regulations on Nomination, candidacy, and election for the additional members of the Board of Supervisors for the term 2022–2027;</i>

Thời gian Time	Nội dung Agenda Details
	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua chương trình Đại hội; <i>Approval of the AGM Agenda;</i>
9:30-9:45	<p>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau: <i>The Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Board of Management present the following matters:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <i>Report of the Board of Management on the business performance for the year 2024 of Yeah1 Group Corporation and its subsidiaries.</i> Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025. <i>Report of the Board of Directors on the activities in 2024 and the orientation for 2025.</i> Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024. <i>Assessment report by the independent Board member on the activities of the Board of Directors in 2024.</i> Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. <i>Report on the Activities of the Board of Supervisors in 2024.</i>
9:45-10:15	<p>Các nội dung Báo cáo và Tờ trình Đại hội/Reports and Proposals for the AGM:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <i>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.</i> Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024. <i>Proposal on approval of the audited financial statements for 2024.</i> 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. <i>Proposal on approval of the Plan to select an independent audit firm to audit/review the financial statements for the fiscal year 2025.</i> Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. <i>Proposal of Profit distribution plan for 2024.</i> Tờ trình Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025. <i>Proposal of the Business operation plan for 2025.</i> 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. <i>Proposal on approval of the Resignation Letter and dismissal of Mr. Kim Min</i>

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION

Địa chỉ: Tầng 7, Toà nhà Galleria, số 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
Address: 7th Floor, The Galleria Office Building, 258 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC
ĐT/Tel: (+84) 287300 6071 **Website:** www.yeah1group.com

Thời gian Time	Nội dung Agenda Details
	<p><i>Soo from the position of member of the Board of Directors.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <i>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.</i> Tờ trình Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị. <i>Proposal of the change in the number of Board of Directors members.</i> Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. <i>Proposal of the Election of additional members of the Board of Supervisors for the term 2022 – 2027.</i> Tờ trình Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. <i>Proposal on approval of the Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors.</i> Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính. <i>Proposal on the change of the headquarters address.</i> Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. <i>Proposal of Amendments and supplements to the Company's Charter.</i> Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty. <i>Proposal of Amendments and supplements to the Internal Regulations on corporate governance.</i> Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. <i>Proposal of Amendments and supplements to the Regulations on the operations of the Board of Directors.</i> Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. <i>Proposal of Amendments and supplements to the Regulations on the operations of the Board of Supervisors.</i> Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). <i>Other matters under the authority of the AGM (if any).</i>
10:15 – 10:30	<p>Đại hội thảo luận. <i>AGM Discussion.</i></p>
10:30 – 10:50	<p>Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. <i>Voting instructions and voting on the reports and proposals.</i></p>
10:50 – 11:10	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. <i>Announcement of the vote counting results.</i></p>
11:10 – 11:20	<p>Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027</p>

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung <i>Agenda Details</i>
	<i>Instructions for the election and the conduct of the election for additional members of the Board of Supervisors for the term of 2022–2027.</i>
11:20 – 11:35	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử. <i>Tea break – Vote counting for the election.</i>
11:35 – 11:40	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử. <i>Announcement of the vote counting results.</i>
11:40 – 11:50	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ. <i>The Secretariat reads the draft Meeting Minutes and Resolution of the AGM.</i> Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ. <i>AGM votes to approve the contents of the Meeting Minutes and the Resolution of the AGM.</i>
11:50 – 12:00	Tuyên bố bế mạc Đại hội <i>Declaration of the closing of the AGM.</i>

