



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**AGENDA**  
**OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

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

- **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ Tư - ngày 22 tháng 04 năm 2026.  
**Time:** 08:30 am, Wednesday, April 22, 2026.
- **Địa điểm:** Sảnh Castor 1, Tầng 5, Gem Center, 08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
**Venue:** Castor 1 Hall, 5th Floor, Gem Center, 08 Nguyen Binh Khiem Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

**II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH/AGENDA DETAILS:**

Thời gian Time	Nội dung Agenda details
8:30 – 9:00	<b>Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến</b> <i>Shareholders log-in to attend the meeting online</i>
9:00 – 9:30	<b>Khai mạc Đại hội/Opening of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 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></li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; <i>Statement of purpose and introduction of the Chairperson;</i></li><li>• 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></li><li>• Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; <i>Approval of the Working Regulations;</i></li><li>• Thông qua chương trình Đại hội; <i>Approval of the AGM Agenda;</i></li></ul>
9:30-10:00	<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc trình bày vắn tắt các nội dung sau:</b> <i>The Board of Directors, The Board of Supervisors, and The Board of Management summarize the following items:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của</li></ul>

Thời gian Time	Nội dung Agenda details
	<p>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 2025 of YeaH1 Group Corporation and its subsidiaries.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026. <i>Report of the Board of Directors on the activities in 2025 and the orientation for 2026.</i></li> <li>● Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị Nguyễn Hoàng Giang về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025. <i>Assessment report by Mr. Nguyen Hoang Giang - the independent Board member on the activities of the Board of Directors in 2025.</i></li> <li>● Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị Đinh Hoài Nam về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025. <i>Assessment report by Mr. Dinh Hoai Nam - the independent Board member on the activities of the Board of Directors in 2025.</i></li> <li>● Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025. <i>Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025.</i></li> </ul>
10:00-10:30	<p><b>Các nội dung Tờ trình Đại hội/Proposals for the AGM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025. <i>Proposal on approval of the audited financial statements for 2025.</i></li> <li>● 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 2026. <i>Proposal on approval of the Plan to select an independent audit firm to audit/review the financial statements for the fiscal year 2026.</i></li> <li>● Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. <i>Proposal of Profit distribution plan for 2025.</i></li> <li>● Tờ trình Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026. <i>Proposal of the Business operation plan for 2026.</i></li> <li>● 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></li> <li>● Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 với các bên có liên quan năm 2026 và cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2027. <i>Proposal for the approval of transactions between Yeah1 Group Corporation and related parties in 2026 and up to the time of the Annual General Meeting of Shareholders in 2027.</i></li> <li>● Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung sửa đổi, bổ sung. <i>Proposal on the amendment and supplementation of the Company's business lines and the corresponding amendment and supplementation of the Company's Charter.</i></li> <li>● Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. <i>Proposal on the amendments and supplements to the Company's Charter.</i></li> </ul>





Thời gian Time	Nội dung Agenda details
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty. <i>Proposal on the amendments and supplements to the Internal Regulations on corporate governance.</i></li> <li>Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. <i>Proposal on the amendments and supplements to the Regulations on the operations of the Board of Directors.</i></li> <li>Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty. <i>Proposal for approval of the issuance plan to increase share capital from equity sources to increase the Company's charter capital.</i></li> <li>Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty. <i>Proposal on the private placement of shares to increase the Company's charter capital.</i></li> <li>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></li> </ul>
10:30 – 11:00	Đại hội thảo luận. <i>AGM Discussion.</i>
11:00 – 11:15	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>
11:15 – 11:30	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết. <i>Tea break – Vote counting for the votes.</i>
11:30 - 11:40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. <i>Announcement of the vote counting results.</i>
11:40 – 11:50	Ban Thư ký đọc tóm tắt dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ. <i>The Secretariat presents a summary of 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 – 11:55	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b> <b><i>Declaration of the closing of the AGM.</i></b>