



CÔNG TY CỔ PHẦN
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
TẬP ĐOÀN
YEAH1 GROUP CORPORATION

Số/No.: ____/2026/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 2026
Ho Chi Minh City, April __, 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
RESOLUTION
OF 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
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 2026 của Công Ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 số ____/2026/YEG/BBH/ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026.
The Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders 2026 of YeaH1 Group Corporation No. ____/2026/YEG/BBH/ĐHĐCĐ dated April 22, 2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 và các công ty con.
Article 1. *Approving the Report of the Board of Management on the business performance for the year 2025 of YeaH1 Group Corporation and its subsidiaries.*

- Điều 2.**
Article 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.
Approving the Report of the Board of Directors on the activities in 2025 and the orientation for 2026.
- Điều 3.**
Article 3. Thông qua 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.
Approving the Assessment report by Mr. Nguyen Hoang Giang - the independent Board member on the activities of the Board of Directors in 2025.
- Điều 4.**
Article 4. Thông qua 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.
Approving the Assessment report by Mr. Dinh Hoai Nam - the independent Board member on the activities of the Board of Directors in 2025.
- Điều 5.**
Article 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
Approving the Report on the Activities of the Board of Supervisors in 2025.
- Điều 6.**
Article 6. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
Approving the Proposal on approval of the audited financial statements for 2025.
- Điều 7.**
Article 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 2026.
Approving the Proposal on approval of the Plan to select an independent audit firm to audit/review the financial statements for the fiscal year 2026.
- Điều 8.**
Article 8. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
Approving the Proposal of Profit distribution plan for 2025.
- Điều 9.**
Article 9. Thông qua Tờ trình Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.
Approving the Proposal of the Business operation plan for 2026.
- Điều 10.**
Article 10. Thông qua Tờ trình Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
Approving the Proposal on approval of the Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors.
- Điều 11.**
Article 11. Thông qua 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.
Approving the 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

- Điều 12.** 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.
Article 12. *Proposal on the amendment and supplementation of the Company's business lines and the corresponding amendment and supplementation of the Company's Charter.*
- Điều 13.** Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty.
Article 13. *Proposal on the amendments and supplements to the Company's Charter.*
- Điều 14.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
Article 14. *Approving the Proposal on the amendments and supplements to the Internal Regulations on corporate governance.*
- Điều 15.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
Article 15. *Approving the Proposal on the amendments and supplements to the Regulations on the operations of the Board of Directors.*
- Điều 16.** Thông qua Tờ trình về việc 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.
Article 16. *Approval of the Proposal on the issuance of shares to increase share capital from equity sources for the purpose of increasing the Company's charter capital.*
- Điều 17.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty.
Article 17. *Approval of the Proposal on the private placement of shares to increase the Company's charter capital.*
- Điều 18.** 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 22/04/2026. 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.
Article 18. *This resolution was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders during the meeting and shall take effect from April 22, 2026. 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 18/As Article 18;
- 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

