

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2022
Ho Chi Minh City, 10 October 2022

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 STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/To: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước / The State Securities Commission
Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM / Ho Chi Minh 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, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam / Floor 7th, Galleria Office 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: 08 3910 1073
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Bà/Ms Lê Phương Thảo
Chức vụ/Position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman 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 10/10/2022, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“YEG”) đã ban hành Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 110/1022/NQ/HĐQT/YEG về việc (1) Chấp thuận Thư từ nhiệm vụ trí thành viên Hội đồng Quản trị của ông Lê Minh Nhật Tín và (2) Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Nội dung chi tiết như Nghị quyết đính kèm.

Cũng trong ngày 10/10/2022, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“YEG”) đã ban hành Quyết định số 210/1022/QĐ/HĐQT/YEG thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2022;
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến: từ ngày 31/10/2022 đến ngày 11/11/2022;
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Thông qua Thư từ nhiệm vụ Thành viên HĐQT của ông Lê Minh Nhật Tín;
 - + Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022-2027;
 - + Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;



- + Thông báo thực hiện quyền và nhận đề cử, ứng cử cho 01 (một) vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022-2027;

On October 10, 2022, the Board of Directors of Yeah1 Group Corporation (“YEG”) issued Resolution No. 110 /1022/NQ/HĐQT/YEG on (1) Approval of the Letter Mr. Le Minh Nhat Tin's resignation from the position of member of the Board of Directors and (2) Approving the collection of shareholders' written opinions to approve the resolution of the General Meeting of Shareholders. Details as attached Resolution.

Also on October 10, 2022, Chairman of the Board of Directors of Yeah1 Group Corporation (“YEG”) issued Decision No. 210 /1022/QĐ/HĐQT/YEG approving the closing of the list of shareholders to collect shareholders' written opinions in order to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders as follows:

- *Last record date: **October 25, 2022;***
- *Expected time to collect written opinions: **from October 31, 2022 to November 11, 2022;***
- *Issues to collect shareholders' written opinions:*
 - + *Approving the Letter of Resignation from Member of the Board of Directors of Mr. Le Minh Nhat Tin;*
 - + *Approving the additional election of 01 (one) independent member of the Board of Directors for the term 2022-2027;*
 - + *Approving the Regulation on candidacy, nomination and election of members of the Board of Directors for the term 2022-2027;*
 - + *Announcement of exercise of rights and receipt of nomination and candidacy for 01 (one) position as an independent member of the Board of Directors for the term 2022-2027;*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 10 tháng 10 năm 2022 tại đường dẫn: http://yeah1group.com/investor_relations.

This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date 10 October, 2022. Available at: <http://yeah1group.com/investorrelations>.

Tôi 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.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

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: 110 /1022/NQ/HĐQT/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 010/1022/BBH/HĐQT/YEG ngày 10/10/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận Thư từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị ngày 06/10/2022 của ông Lê Minh Nhật Tín.

Điều 2: Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:

- Thông qua Thư từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Lê Minh Nhật Tín;
- Thông qua việc thay đổi cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022-2027;
- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Thông báo thực hiện quyền và nhận đề cử, ứng cử cho 01 (một) vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022-2027;

Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến: từ ngày 31/10/2022 đến ngày 11/11/2022.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT chốt ngày đăng ký cuối cùng, xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty và các công việc có liên quan để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các nội dung tại Điều 1.

Điều 4: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn thành các nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Bộ phận, Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi Nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.



Số: 210 /1022/QĐ/HĐQT/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 110 /1022/NQ/HĐQT/YEG ngày 10/10/2022 về việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/10/2022**;
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến: **từ ngày 31/10/2022 đến ngày 11/11/2022**;
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Lê Minh Nhật Tín;
 - + Thông qua việc thay đổi cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022-2027;
 - + Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
 - + Thông báo thực hiện quyền và nhận đề cử, ứng cử cho 01 (một) vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022-2027;

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, các Bộ phận, Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi Nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TUỔI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
YEAH1
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LÊ PHƯƠNG THẢO