

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2022  
Ho Chi Minh City, 31 October 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN  
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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, Toà nhà Galleria, số 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM / Floor 7<sup>th</sup>, Galleria 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: 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 28/10/2022, Hội Đồng Quản Trị đã ban hành Nghị quyết số 027/1022/YEG/NQ-HĐQT thông qua các tài liệu và nội dung để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Thông qua nội dung Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết, Dự thảo Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, Mẫu Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, Thông báo đề cử thành viên độc lập HĐQT. Các Tờ trình được thông qua bao gồm:
  - Tờ trình Về việc thông qua Thư từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Lê Minh Nhật Tín;
  - Tờ trình Về việc thay đổi cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
  - Tờ trình Về việc thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Thông qua thời gian tiến hành, đối tượng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
  - Thời gian: từ ngày **31/10/2022** đến ngày **11/11/2022**;
  - Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty theo danh sách cổ đông có quyền chốt tại ngày **25/10/2022** (ngày đăng ký cuối cùng).



3. Giao/ủy quyền Chủ tịch HĐQT chuẩn bị Phiếu lấy ý kiến, tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành lập ban kiểm phiếu bao gồm Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát để giám sát kiểm phiếu, 01 thư ký và tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về.

*On October 28, 2022, the Board of Directors issued Resolution No. 027/1022/YEG/NQ-HĐQT approving the documents and contents to collect shareholders' written opinions as follows:*

1. *Approve the content of the Proposal, the Draft Resolution, the Draft Regulation on nomination and election of members of the Board of Directors, the Form of the Ballot for collecting shareholders' written opinion, the Notice of nomination of independent members of the Board of Directors. The approved Proposals include:*
  - *The proposal on the approval of the Letter of Resignation from the Board of Directors of Mr. Le Minh Nhat Tin;*
  - *The proposal on changing the structure of the Board of Directors and additionally electing 01 (one) independent member of the Board of Directors for the term 2022-2027;*
  - *The proposal on the approval of Regulation on nomination and election of members of the Board of Directors for the term 2022-2027;*
2. *Approved the implementation time, the subject to collect shareholders' opinions in writing:*
  - *Time: from October 31, 2022 to November 11, 2022;*
  - *All shareholders owning shares of the Company according to the list of shareholders close on October 25, 2022 (the Record date) will have right to submit opinion.*
3. *Assign/authorize the Chairwoman of the Board of Directors to prepare the Ballot for collecting shareholders' written opinion, establish a vote counting committee including the Chairwoman of the Board of Directors, 01 member of the Supervisory Board to supervise the vote counting, 01 secretary and counting votes sending back from shareholders.*

Các tài liệu nêu trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 tại đường dẫn: [http://yeah1group.com/investor\\_relations](http://yeah1group.com/investor_relations).

*The above documents are disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal. Available at: <http://yeah1group.com/investorrelations>.*

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 10 năm 2022 tại đường dẫn: [http://yeah1group.com/investor\\_relations](http://yeah1group.com/investor_relations).

*This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date 31 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: 027 /1022/YEG/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 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 127 /1022/BBH/HĐQT/YEG ngày 28/10/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua nội dung Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết, Dự thảo Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, Mẫu Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, Thông báo đề cử thành viên độc lập HĐQT. Các Tờ trình được thông qua bao gồm:
- Tờ trình Về việc thông qua Thư từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Lê Minh Nhật Tín;
  - Tờ trình Về việc thay đổi cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
  - Tờ trình Về việc thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Điều 2:** Thông qua thời gian tiến hành, đối tượng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
- Thời gian: từ ngày **31/10/2022** đến ngày **11/11/2022**;
  - Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty theo danh sách cổ đông có quyền chốt tại ngày **25/10/2022** (ngày đăng ký cuối cùng).
- Điều 3:** Giao/ủy quyền Chủ tịch HĐQT chuẩn bị Phiếu lấy ý kiến, tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành lập ban kiểm phiếu bao gồm Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát để giám sát kiểm phiếu, 01 thư ký và tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Bộ phận, Phòng, Ban, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi Nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

  
**LÊ PHƯƠNG THẢO**

Số: 01/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022

**TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

*Về việc thông qua Thư từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Lê Minh Nhật Tín*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Thư từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 của Ông Lê Minh Nhật Tín;

HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Thư từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của ông Lê Minh Nhật Tín, đề ngày 06/10/2022. Qua đó miễn nhiệm ông Lê Minh Nhật Tín khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị theo nguyện vọng cá nhân tại Thư từ nhiệm nói trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.



Số: 02/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022

**TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**Về việc thay đổi cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị**  
 **nhiệm kỳ 2022-2027**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Tình hình thực tế tại Công ty;

Nhằm để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi ông Lê Minh Nhật Tín từ nhiệm và để nâng cao vai trò của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung:

- Thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027: tăng số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị từ 02 (hai) thành viên lên 03 (ba) thành viên trong tổng số 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị.
- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Sau khi bầu bổ sung, tổng số thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty vẫn là 05 (năm) thành viên, trong đó có 03 (ba) thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

Trong thời gian bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị hoạt động theo số lượng, cơ cấu là 04 (bốn) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập Hội đồng Quản trị cho đến khi ĐHĐCĐ hoàn tất việc bổ sung.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN YEAH1

-----\*\*\*-----

Số: 03/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022

**TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

*Về việc thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Tình hình thực tế tại Công ty;

Hội đồng Quản trị xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đính kèm Tờ trình này để tiến hành bầu thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

Trân trọng.

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- Lưu văn thư.

  
LÊ PHƯƠNG THẢO



Số: \_\_\_\_/2022/YEG/ĐHĐCĐ-QC

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

**QUY CHẾ**  
**ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;

**CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền bầu cử đều được nhận một Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thực hiện bầu cử, trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu bầu tương ứng được sử dụng để bầu cử.
2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này.

**Điều 3. Hình thức và nguyên tắc bầu thành viên HĐQT**

1. Việc bầu thành viên HĐQT của Công ty được thực hiện bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và tại Điều lệ Công ty.
3. Đối tượng có quyền bầu cử bao gồm các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền bầu cử.

## CHƯƠNG II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

### Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên là thành viên độc lập HĐQT, nhiệm kỳ 2022-2027.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện: Thành viên độc lập HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên độc lập HĐQT, cụ thể như sau:
  - a) Đáp ứng các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020;
  - b) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
  - c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - d) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của Công ty;
  - e) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - f) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### Điều 5. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT. Việc đề cử người vào HĐQT thực hiện như sau:

- a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi tiến hành gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cho Công ty;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một (01) người làm ứng cử viên HĐQT. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

### Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT gồm:
  - a. Phiếu đề cử thành viên HĐQT (01 bản gốc, theo **Mẫu 01: Dành cho nhóm Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử** hoặc **Mẫu 02: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử**) đối với trường hợp được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử.

- b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (01 bản gốc, theo **Mẫu 03: Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia HĐQT**);
  - c. Bản sao hợp lệ Giấy chứng thực cá nhân;
2. Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm Thành viên độc lập HĐQT và có hồ sơ đề cử thành viên HĐQT đáp ứng quy định tại Quy chế này mới được đưa vào danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT.
  3. Hồ sơ đề cử Thành viên HĐQT hợp lệ khi có đủ thành phần hồ sơ quy định tại Điều 6.1 Quy chế này và được gửi về Công ty theo đúng thời hạn và địa chỉ nêu tại Thông báo đề cử thành viên HĐQT đã gửi cho Cổ đông.
  4. Thông tin liên quan đến ứng viên đề bầu thành viên độc lập HĐQT (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày kết thúc việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản trên trang thông tin điện tử của Công ty để Cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bầu.

### **CHƯƠNG III**

#### **BẦU HĐQT BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

#### **Điều 7. Phiếu lấy ý kiến về việc bầu thành viên HĐQT**

1. Phiếu lấy ý kiến
  - Mỗi cổ đông sẽ được gửi 01 (một) Phiếu lấy ý kiến để bầu Thành viên HĐQT;
  - Phiếu lấy ý kiến được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông;
2. Cách ghi Phiếu lấy ý kiến
  - Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên trong Danh sách đề cử;
  - Khi đồng ý bầu cho 01 (một) ứng viên nào, Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó trong Phiếu lấy ý kiến;
  - Nếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào, Cổ đông điền số không (“0”) hoặc gạch chéo (“X”) vào cột “Số phiếu bầu” tại tất cả các dòng trong Phiếu lấy ý kiến;
  - Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên của một Cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết của Cổ đông đó.
3. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:
  - Phiếu bầu cử cho ứng viên có tên trong Danh sách các ứng viên đã được HĐQT thông qua;
  - Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết của Cổ đông đó (nhỏ hơn hoặc bằng số cổ phần);

- Có chữ ký xác nhận của Cổ đông tại Phiếu lấy ý kiến;
  - Không thuộc trường hợp quy định tại Điều 7.4 của Quy chế này.
4. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ được xem là không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- Phiếu không do Công ty phát hành; hoặc
  - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định; hoặc
  - Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không thích, không thuộc danh sách ứng viên đã được HĐQT thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu đã biểu quyết cho tất cả các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết của Cổ đông đó;
  - Phiếu không ký tên của Cổ đông; hoặc
  - Phiếu không ghi số lượng số phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

#### **Điều 8. Cách thức bầu cử**

1. Việc bầu cử Thành viên HĐQT của Công ty sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với 01 (một) thành viên được bầu của HĐQT.
2. Sau khi hết thời hạn để Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty, HĐQT sẽ tổ chức kiểm phiếu.

#### **Điều 9. Kiểm phiếu**

1. HĐQT chỉ định Ban kiểm phiếu và tổ chức kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của đại diện Ban kiểm soát theo quy định sau đây:
  - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
  - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và ghi nhận kết quả kiểm phiếu;
  - Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ đông không có quyền biểu quyết (nếu có);
  - Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả bầu thành viên HĐQT.

#### **Điều 10. Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bầu Thành viên HĐQT**

Việc thông qua Nghị quyết bầu Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu được xác định như sau:

- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu bổ sung theo quy định tại Quy chế này;
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu thì HĐQT tiến hành bầu lại

hai (02) ứng viên đó để chọn ra người có phiếu bầu cao nhất. Thủ tục bầu lại để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ được tiến hành theo các phương thức phù hợp với Điều lệ Công ty.

### **CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 03 chương, 11 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày ... tháng ... năm 2022 và có hiệu lực kể từ khi thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ PHƯƠNG THẢO**

**Mẫu 01: Dành cho nhóm Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

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

**PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông CTCP Tập đoàn Yeah1**

Chúng tôi là các Cổ đông của CTCP Tập đoàn Yeah1, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử:

- Ông (Bà): .....
- Ngày tháng năm sinh: ..... Giới tính: .....
- CMND/CCCD:.....
- Ngày cấp: .....
- Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....

tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Danh sách Cổ đông đề cử:

STT	Tên Cổ đông	Số CMND/ CNDKDN	Số cổ phần	Thời hạn sở hữu	Ký tên (Đóng dấu nếu là tổ chức)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Tổng cộng số cổ phần					

Hồ sơ gửi kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty)  
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên

Xác nhận của người được đề cử  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Mẫu 02: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

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

**PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Tập đoàn Yeah1

- Tên Cổ đông:
- Ngày tháng năm sinh (đối với Cổ đông cá nhân):
- CMND/Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú /Trụ sở chính: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Người đại diện (đối với Cổ đông tổ chức): .....

Hiện đang là Cổ đông của CTCP Tập đoàn Yeah1, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề cử người có tên dưới đây:

- Ông (Bà): .....
- Ngày tháng năm sinh: ..... Giới tính: .....
- CMND/CCCD: .....
- Ngày cấp: .....
- Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....

tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hồ sơ gửi kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty);  
- Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên;

**Người đề cử**  
(ký và ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu nếu là tổ chức)

**Xác nhận của người được đề cử**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Mẫu 03. Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai**

Ảnh 3x4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH  
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT  
CTCP TẬP ĐOÀN YEAHI NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

1. Họ và tên : .....
2. Giới tính : .....
3. Số CMND (Hộ chiếu) : .....
4. Ngày tháng năm sinh : .....
5. Nơi sinh : ..... Quốc tịch:.....
6. Dân tộc : ..... Quê quán: .....
7. Địa chỉ thường trú : .....
8. Số điện thoại liên lạc : .....
9. Trình độ văn hóa : .....
10. Trình độ chuyên môn : .....
11. Quá trình đào tạo :

STT	Thời gian đào tạo	Tên văn bằng	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo

12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):  
.....  
.....  
.....
13. Chức vụ công tác hiện nay: .....
14. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....
15. Số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần.
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA**  
**ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC**  
(ký tên, đóng dấu)

....., ngày ... tháng ... năm 2022  
**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
BALLOT FOR COLLECTING SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINION**

Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông tại ngày 25/10/2022/Number of shares of Shareholder on 25 October 2022: cổ phần/shares	Kính gửi/To
	Quý cổ đông/Shareholder Name:
	Địa chỉ/ Address:
	Mã số cổ đông/Shareholder code:

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/ENTERPRISE INFORMATION**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Name of Company: Yeah1 Group Corporation

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 7, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM, Việt Nam.

Headquarter address: Floor 7<sup>th</sup>, Galleria Building, 258 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCMC, Vietnam.

Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 0304592171 do Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 12/09/2006.

Enterprise Registration Certificate No.: 0304592171 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment for the first time on 12 September 2006.

**II. MỤC ĐÍCH, VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN/PURPOSES AND MATTERS OF THE VOTING:**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) kính trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau đây.

The Board of Directors (“BOD”) of Yeah1 Group Corporation hereby proposes the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for approval of the following issues:

**Vấn đề 1: Thông qua Thư từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Lê Minh Nhật Tín trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình của HĐQT số 01/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ.**

**Issue 1: Approving the Letter of Resignation from Member of the Board of Directors of Mr. Le Minh Nhat Tin in the structure of the BOD for the term 2022-2027 according to the Proposal of the BOD No. 01/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ.**

**Issue 2: Thông qua việc thay đổi cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình của HĐQT số 02/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ.**

**Issue 2: Approving to change the structure of BOD and additional elect 01 (one) independent member of the BOD for the term 2022-2027 according to the Proposal of the BOD No. 02/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ.**

**Issue 3: Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình của HĐQT số 03/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ.**

**Issue 3: Approving the Regulation on nomination and election of members of the Board of Directors for the term 2022-2027 according to the Proposal of the BOD No. 03/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ.**

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”), Quý Cổ đông có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://yeah1group.com/> mục Quan hệ Cổ đông.

Related documents attached to the Ballot Paper can be downloaded via the Company's website at: <https://yeah1group.com/> under Investor Relations.

**III. BIỂU QUYẾT VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUAI/VOTING:**

<b>Vấn đề 1/Issue 1:</b>	<input type="checkbox"/> Tán thành/Agree	<input type="checkbox"/> Không tán thành/Disagree	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến/No comment
<b>Vấn đề 2/Issue 2:</b>	<input type="checkbox"/> Tán thành/Agree	<input type="checkbox"/> Không tán thành/Disagree	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến/No comment
<b>Vấn đề 3/Issue 3:</b>	<input type="checkbox"/> Tán thành/Agree	<input type="checkbox"/> Không tán thành/Disagree	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến/No comment

**IV. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT/METHOD OF VOTING:**

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào một ô thích hợp tại mục biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

The Shareholder can record opinions by ticking the mark “X” or “✓” in one appropriate box for each voting issue: Agree or Disagree or No comment.

Phiếu Lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

To be considered a valid ballot, the Ballot Paper must satisfy the following conditions:

- Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (01) lần);  
Voted on the issues and only ticked one (01) appropriate box for each voting issue. In case of mistake or change of opinion, please black out the selected box and tick another one (Note: Only change one (01) time);
- Phiếu Lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện hợp pháp nếu Cổ đông là tổ chức;

The Ballot Paper must be signed by the Shareholder who is an individual and signed and seal by the authorized representative or the legal representative of Shareholder who is an entity;

- Quý Cổ đông có thể chọn một (1) trong hai (2) hình thức gửi Phiếu Lấy ý kiến về Công ty như sau:

Shareholder may choose one (1) of two (2) methods to send the Ballot Paper to the Company as follow:

- Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến (bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước thời hạn quy định tại Mục V Phiếu Lấy ý kiến này;  
Directly sending/Sending by post: Original of Ballot Paper (which is issued by the Company) must be enclosed in a sealed envelope and sent to the Company before the deadline mentioned in Section V for this Ballot Paper;
- Gửi vào địa chỉ email Công ty: Phiếu Lấy ý kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ email của Công Ty (theo quy định tại Mục V Phiếu Lấy ý kiến này) và phải được gửi bằng địa chỉ email mà Quý Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Sending by email: Ballot Paper (scanned) can be sent to the Company's email address (which specified in Section V of this Ballot Paper) via the email address registered at Vietnam Securities Depository by Shareholder.

Phiếu Lấy ý kiến gửi cho Công Ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Quý Cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.

Ballot Paper sent to the Company sooner was seen as the sole opinion of Shareholder, regardless of the method of a reply via email or posting.

**V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN/DEADLINE FOR SENDING THE WRITTEN BALLOT:**

Công Ty sẽ nhận Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông đến trước 17h00 ngày 11/11/2022 theo địa chỉ sau:

Please send the Ballot Paper (voted) to the Company before 17:00 11<sup>th</sup> November, 2022 at the following address:

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1**

Yeah1 Group Corporation

Địa chỉ: Tầng 7, số 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

Address: Floor 7, 258 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam

(Bà Trần Thị Mỹ Duyên, Thư ký Công ty)

(Ms Tran Thi My Duyen, Secretary of the Corporate)

Địa chỉ email nhận Phiếu Lấy ý kiến (đã biểu quyết): [ir@yeah1.vn](mailto:ir@yeah1.vn)

Email: [ir@yeah1.vn](mailto:ir@yeah1.vn)

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý Cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực.

Please send your Ballot Paper in the manner and deadline as required. In case Shareholder does not send a correct Ballot Paper, Shareholder's voting right on the above issues will not be effective.

**Xác nhận của Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

**Shareholder's signature**

(Sign and state your full name if you are an individual shareholder; Sign, state your full name and stamp company's seal if you are the legal representative of an institutional shareholder)

Tp.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2022

HCMC, 31<sup>st</sup> October, 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



LÊ PHƯƠNG THẢO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN YEAH1  
YEAH1 GROUP  
CORPORATION**

**CỘNG HOÀ 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 11 năm 2022  
Ho Chi Minh City, November, 2022

Số/No.: /2211/YEG/NQ-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

**RESOLUTION  
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER  
YEAH1 GROUP CORPORATION**

*Căn cứ/Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Law on Enterprise No.59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, effective on January 1, 2021 and guiding documents;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019, effective January 1, 2021 and guiding documents;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;  
*The Charter of Yeah1 Group Corporation;*
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 14/11/2022;  
*Minutes of voting checking results of Shareholders' written opinions dated 14 November, 2022;*

**QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVES:**

- Điều 1.** Thông qua Thư từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Minh Nhật Tín đề ngày 06/10/2022, miễn nhiệm ông Lê Minh Nhật Tín khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị theo nguyện vọng cá nhân tại Thư từ nhiệm nói trên theo Tờ trình số 01/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ.
- Article 1.** *Approving the resignation letter of Mr. Le Minh Nhat Tin as a member of the Board of Directors dated October 06, 2022, dismissing Mr. Le Minh Nhat Tin from the position of a member of the Board of Directors according to his wish in the above resignation letter under Proposal No. 01/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ.*
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 02/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, theo đó:
- Thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027: tăng số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị từ 02 (hai) thành viên lên 03 (ba) thành viên trong tổng số 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị.

- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Sau khi bầu bổ sung, tổng số thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty vẫn là 05 (năm) thành viên, trong đó có 03 (ba) thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

*Approving the Proposal No. 02/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ on the change of the BOD's structure and additional election of 01 (one) independent member of the BOD for the term 2022-2027, accordingly:*

- *Changing the BOD's structure for the term of 2022-2027: increasing the number of independent members of the Board of Directors from 02 (two) members to 03 (three) members out of a total of 05 (five) members of the Board of Directors.*
- *To additionally elect 01 (one) independent member of the Board of Directors for the term 2022-2027. After additional election, the total number of members of the Board of Directors of the Company is still 05 (five) members, including 03 (three) independent members.*

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 03/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

**Article 3.** *Approving the Proposal No. 03/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ on approval of Regulation nomination and election of members of the Board of Directors for the term 2022-2027.*

**Điều 4.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, 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 4.** *This resolution was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders by collecting written opinions. The Board of Directors, the Board of Managements and relevant units and departments are responsible for the implementation of this resolution in accordance with the law and the Charter of the Company.*

Nơi nhận/Recipients:

- ĐHĐCĐ/The GMS;
- Như Điều 4/As prescribed in Article 4;
- Lưu văn thư/Achieved.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAHI  
YEAHI GROUP CORPORATION  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRWOMAN OF THE BOD**

**LÊ PHƯƠNG THẢO**

Số: 227/1022/TB-HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2022

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**”) trân trọng thông báo về việc đề cử đề bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

**I. Số lượng thành viên độc lập HĐQT dự kiến bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2022-2027:**  
01 (một) thành viên.

**II. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử thành viên HĐQT:**

1. Điều kiện đề cử:

Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử hoặc có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty, Điều 22 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều 5 của Dự thảo Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên độc lập HĐQT:

Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều 21 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều 4 của Dự thảo Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

**III. Hồ sơ đề cử:**

Cổ đông/Nhóm Cổ đông có nhu cầu đề cử thành viên độc lập HĐQT vui lòng tham khảo thành phần hồ sơ được nêu tại Điều 7 của Dự thảo Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 được đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty tại đường dẫn: [https://yeah1group.com/investor\\_relations](https://yeah1group.com/investor_relations).

**IV. Thời hạn đề cử:**

Danh sách đề cử thành viên HĐQT và hồ sơ đề cử được gửi về Công Ty **trước 17 giờ ngày 11/11/2022** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1  
Tầng 7, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3,  
Thành phố Hồ Chí Minh.  
(Chị Duyên – Ban Thư ký)



Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ PHƯƠNG THẢO

**Mẫu 01: Dành cho nhóm Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

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

**PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông CTCP Tập đoàn Yeah1**

Chúng tôi là các Cổ đông của CTCP Tập đoàn Yeah1, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử:

- Ông (Bà): .....
- Ngày tháng năm sinh: ..... Giới tính: .....
- CMND/CCCD:.....
- Ngày cấp:.....
- Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....

tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Danh sách Cổ đông đề cử:

STT	Tên Cổ đông	Số CMND/ CNDKDN	Số cổ phần	Thời hạn sở hữu	Ký tên (Đóng dấu nếu là tổ chức)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Tổng cộng số cổ phần					

- Hồ sơ gửi kèm:
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty)
  - Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên

Xác nhận của người được đề cử  
(ký và ghi rõ họ tên)

59:  
NG  
PH  
P Đ  
EA  
HỒ H

**Mẫu 02: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức đề cử**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

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

**PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Tập đoàn Yeah1

- Tên Cổ đông: .....
- Ngày tháng năm sinh (đối với Cổ đông cá nhân): .....
- CMND/Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú /Trụ sở chính: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Người đại diện (đối với Cổ đông tổ chức): .....

Hiện đang là Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề cử người có tên dưới đây:

- Ông (Bà): .....
- Ngày tháng năm sinh: ..... Giới tính: .....
- CMND/CCCD: .....
- Ngày cấp: .....
- Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....

tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hồ sơ gửi kèm: - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Theo mẫu của Công ty);  
- Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên;

**Người đề cử**  
(ký và ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu nếu là tổ chức)

**Xác nhận của người được đề cử**  
(ký và ghi rõ họ tên)



**Mẫu 03. Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai**

Ảnh 3x4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT**  
**CTCP TẬP ĐOÀN YEAHI NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Số CMND/CCCD (Hộ chiếu):..... Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....
4. Ngày tháng năm sinh: .....
5. Nơi sinh: ..... Quốc tịch:.....
6. Dân tộc: ..... Quê quán: .....
7. Địa chỉ thường trú: .....
8. Số điện thoại liên lạc: .....
9. Trình độ văn hóa: .....
10. Trình độ chuyên môn:.....
11. Quá trình đào tạo:

STT	Thời gian đào tạo	Tên văn bằng	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo

12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):  
.....  
.....  
.....  
.....
  13. Chức vụ công tác hiện nay: .....
  14. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....
  15. Số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần.
  16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: .....
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA**  
**ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC**  
(ký tên, đóng dấu)

....., ngày ... tháng ... năm 2022  
**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



