

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION**
Số/No: 114 /2211/CBTT/CTHĐQT/YEG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----000-----**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2022
Ho Chi Minh City, 14 November, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NÀH 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, Toà nhà Galleria, số 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM / *Floor 7th, Galleria Building, 258 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- Điện thoại/*Telephone*: 1900 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 14/11/2022, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và các thành viên ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“YEG”) đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Căn cứ trên kết quả kiểm phiếu, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 0014 /2211/YEG/NQ-ĐHĐCĐ đã được thông qua, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành vào ngày 14/11/2022. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đính kèm Công bố thông tin này.

On 14 November, 2022, the Chairwoman of the Board of Directors and members of the vote counting committee of Yeah1 Group Coporation (“YEG”) conducted the counting of votes to collect written opinions of shareholders to approve the Resolution of General Meeting of Shareholders. Based on the vote counting results, the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 0014 /2211/YEG/NQ-ĐHĐCĐ was approved, the Chairwoman of the Board of Directors signed it on behalf of the General Meeting of Shareholders on 14 November, 2022. The minutes of vote counting and the Resolution of the General Meeting of Shareholders are attached to this Disclosure of information.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 14 tháng 11 năm 2022 tại đường dẫn:
http://yeah1group.com/investor_relations.



This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date 14 November, 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: 014B/1122/QĐ/HĐQT/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban kiểm phiếu để thực hiện kiểm phiếu 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 027/1022/YEG/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 về việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm phiếu bao gồm các ông bà có tên dưới đây để tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông cho đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/10/2022. Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:

1. Bà LÊ PHƯƠNG THẢO – Chủ tịch HĐQT và thay mặt HĐQT – Trưởng ban;
2. Bà LÊ THỊ QUỲNH – Thành viên Ban kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu – Thành viên;
3. Bà TRẦN THỊ MỸ DUYÊN – Thư ký Công ty – Thực hiện kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu – Thành viên;

Ngày thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến: Ngày 14/11/2022.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nhân sự tại Điều 1, các Bộ phận, Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi Nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1

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

Số: 014A/1122/YEG/ĐHĐCĐ-BBKP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 ("Công ty")

Mã chứng khoán: YEG (HOSE)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị sáu, Quận 3, Tp.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 0304592171 do Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 12/09/2006.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 14 tháng 11 năm 2022, tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, Tầng 8, Tòa nhà Galleria, số 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM, Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT") tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu gồm có:

1. Bà LÊ PHƯƠNG THẢO – Chủ tịch HĐQT và thay mặt HĐQT – Trưởng ban;
2. Bà LÊ THỊ QUỲNH – Thành viên Ban kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu – Thành viên;
3. Bà TRẦN THỊ MỸ DUYÊN – Thư ký Công ty – Thực hiện kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu – Thành viên;

Cùng tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung:

- 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;
- 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;
- 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;

II. CÁC THÔNG TIN CHUNG

1. Vốn điều lệ của Công ty: 312.799.680.000 đồng.

2. Tổng số cổ phần của Công ty: 31.279.968 cổ phần, trong đó:
 - Cổ phần phổ thông: 31.279.968 cổ phần;
 - Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần;
3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 31.279.968 cổ phần
4. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 2525 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/10/2022;

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 2525 phiếu, tương ứng 31.279.968 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết;
2. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 20 phiếu, tương ứng 19.113.536 cổ phần, chiếm 61,1% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
 5. Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 20 phiếu, đại diện cho 19.113.536 cổ phần;
 6. Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần;
3. Số phiếu cổ đông không gửi về: 2.505 phiếu, tương ứng 12,166,432 cổ phần, chiếm 38,9% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

STT	Ý kiến	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty	Tỷ lệ/tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty
1	Đồng ý	20	19.113.536	61,1%	100%
2	Không đồng ý	0	0	0%	0%
3	Không có ý kiến	0	0	0%	0%

V. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

- Thông qua Thư từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Lê Minh Nhật Tín trong cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, miễn nhiệm ông Lê Minh Nhật Tín khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 14/11/2022 theo Tờ trình của HĐQT số 01/1022/YEG/TT-ĐHĐCĐ;
- 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;
- 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;

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 61,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 9 giờ 00 cùng ngày.

Toàn thể các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

Chữ ký các thành viên Ban kiểm phiếu

TM. BAN KIỂM SOÁT
Thành viên Ban kiểm soát
– Giám sát kiểm phiếu

LÊ THỊ QUỲNH

THƯ KÝ
Người thực hiện kiểm phiếu

TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu

LÊ PHƯƠNG THẢO



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

-----***-----

Số/No.: 0014/2211/YEG/NQ-ĐHĐCĐ

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 14 tháng 11 năm 2022
Ho Chi Minh City, 14 November, 2022

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 số 014A /1122/YEG/ĐHĐCĐ-BBKP ngày 14/11/2022;
Minutes of voting checking results of Shareholders' written opinions No. 014A /1122/YEG/ĐHĐCĐ-BBKP 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 từ ngày 14/11/2022 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 from 14 November, 2022 under Report 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