

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
NƯỚC VÀ SGDCX 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 YEAHI / YEAHI 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 Kỳ 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 14/11/2022, căn cứ vào các Phiếu đề cử thành viên HĐQT được cổ đông gửi về Công ty đến trước 17 giờ 00 ngày 11/11/2022, Hội Đồng Quản Trị đã ban hành Nghị quyết số 014C /1122/NQ/HĐQT/YEG thông qua danh sách ứng cử viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Vị trí ứng cử	Ngày đề cử
1/1	Đình Hoài Nam	Thành viên độc lập HĐQT	10/11/2022

Cũng tại Nghị quyết số 014C /1122/NQ/HĐQT/YEG, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/11/2022** ;
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến: **từ ngày 06/12/2022 đến ngày 18/12/2022**;
- Nội dung lấy ý kiến: Bầu cử 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin chi tiết của ứng cử viên 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.

On 14 November, 2022, pursuant to the nomination forms for member of the Board of Directors sent to the Company by shareholders before 5 p.m on 11 November, 2022, the Board of Directors issued Resolution No. 014C/11.22/NO/HĐQT/YEG approve the list of the candidates for the position of independent member of the Board of Directors for the term 2022-2027 as follows:

No.	Nam of candidate	Position of nomination	Date of nomination
1/1	Dinh Hoai Nam	Independent member of the BOD	10 November, 2022

Also in Resolution No. 014C/1122/NO/HĐQT/YEG, the Board of Directors approved the collection of shareholders' written opinions and close the list of shareholders to collect written shareholders' opinions as follows:

- Last record date: **November 29, 2022;**
- Expected time to collect written opinions: **from December 6, 2022 to December 18, 2022;**
- Issue for collecting of written opinion: Election of 01 (one) independent member of the Board of Directors for the term 2022-2027 and approve other proposals within the competence of the General Meeting of Shareholders.

The curriculum vitae of the candidates is 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 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: 014 /1122/NQ/HĐQT/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 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 014 /1122/BBH/HĐQT/YEG ngày 14/11/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách ứng cử viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 được gửi về Công ty đến trước 17 giờ ngày 11/11/2022 như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Vị trí ứng cử	Ngày đề cử
1/1	Đình Hoài Nam	Thành viên độc lập HĐQT	10/11/2022

Điều 2: Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/11/2022** ;
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến: **từ ngày 06/12/2022 đến ngày 18/12/2022**;
- Nội dung lấy ý kiến: Bầu cử 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Giao/ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, thời gian thực hiện và nội dung lấy ý kiến trong trường hợp cần thiết; chuẩn bị Phiếu lấy ý kiến và tài liệu liên quan (nếu có), tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, các Bộ phận, Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi Nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 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 **4.500.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **14,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất đề cử:

- Ông: **ĐINH HOÀI NAM**
- Ngày tháng năm sinh: 18/11/1977 Giới tính: Nam
- CCCD:
- 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/ CNĐKDN	Số cổ phần	Thời hạn sở hữu	Ký tên (Đóng dấu nếu là tổ chức)
1.	Lại Thị Khánh Ly	001183000732	1.500.000		
2.	Phạm Thu Quỳnh	012159020	1.500.000		
3.	Trần Mỹ Hương	001191018286	1.500.000		
Tổng cộng số cổ phần			4.500.000		

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)


Đinh Hoài Nam



SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT

CTCP TẬP ĐOÀN YEAH1 NHIỆM KỲ 2022 - 2027

- Họ và tên : Đinh Hoài Nam
- Giới tính : Nam
- Số CMND (Hộ chiếu) :
- Ngày tháng năm sinh :
- Nơi sinh : Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam,
- Dân tộc : Kinh; Quê quán: Gia Viễn, Ninh Bình
- Địa chỉ thường trú :
- Số điện thoại liên lạc :
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):
 - Từ tháng 6/2000 – 1/2001: Nhân viên phòng Kế toán công ty Cổ phần FPT
 - Từ tháng 1/2001 – 10/2007: Chuyên viên phòng đầu tư Công ty Prudential Việt Nam
 - Từ tháng 10/2007 – nay: Chuyên viên công ty CP đầu tư và tư vấn Liên Minh
- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên hội đồng quản trị công ty CP đầu tư và tư vấn Liên Minh
 - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Ủy viên HĐQT công ty CP One Capital Hospitality
- Số cổ phần nắm giữ: 0 (không) cổ phần.
- Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:
..... 4.500.000 cổ phần

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)



Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đinh Hoài Nam