

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN YEAH1  
YEAH1 GROUP CORPORATION  
Số/No.: 01A /2212/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  
-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2022  
Ho Chi Minh City, 01 December, 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 01/12/2022, căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 014C/1122/NQ/HĐQT/YEG ngày 14/11/2022, Chủ tịch HĐQT đã ban hành Quyết định số 01 /1122/QĐ/HĐQT/YEG thông qua việc thay đổi thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến: **từ ngày 09/12/2022 đến ngày 20/12/2022;**
- 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.

On 01 December, 2022, pursuant to Resolution of the Board of Directors No. 014C/1122/NQ/HĐQT/YEG dated 14 November, 2022, the Chairwoman of the BOD issued Decision No. 01 /1122/QĐ/HĐQT/YEG to approve the change of time to collect written opinions as follows:

- Expected time to collect written opinions: **from December 9, 2022 to December 20, 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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 01 tháng 12 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 01 December, 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: 01 /1222/QĐ/HĐQT/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thay đổi thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông 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 014C/1122/NQ/HĐQT/YEG ngày 14/11/2022 về việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến: **từ ngày 09/12/2022 đến ngày 20/12/2022;**
- 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 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.

**TUO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**TẬP ĐOÀN**  
**YEAH1**  
**LE PHƯƠNG THẢO**