

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION**
Số/No: 47 /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
-----oOo-----**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2022
Ho Chi Minh City, 21 December, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 21/12/2022, 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 46 /2212/YEG/NQ-ĐHĐCĐ đã được thông qua, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành vào ngày 21/12/2022. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đính kèm Công bố thông tin này.

On 21 December, 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. 46 /2212/YEG/NQ-ĐHĐCĐ was approved, the Chairwoman of the Board of Directors signed it on behalf of the General Meeting of Shareholders on 21 December, 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 21 tháng 12 năm 2022 tại đường dẫn:
http://yeah1group.com/investor_relations

This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date 21 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: 44 /1222/QĐ/HĐQT/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 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 09A/1222/YEG/NQ-HĐQT ngày 08/12/2022 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 29/11/2022. 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 21/12/2022.

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.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1

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

Số: 45 /1222/YEG/ĐHĐCĐ-BBKH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 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 9 giờ 00 ngày 21 tháng 12 năm 2022, tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, Tầng 7, 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:

1. Bầu cử 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình của HĐQT số 04/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ.
2. Thông qua Báo cáo số 05/1222/YEG/BC-ĐHĐCĐ về việc không triển khai thực hiện tờ trình số 05/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 15/06/2022 về việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.

3. Thông qua Tờ trình số 06/1222/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Truyền Thông Công Nghệ Netlink Việt Nam và nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital.

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: 2558 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 29/11/2022;

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 2558 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: 17 phiếu, tương ứng 15.840.382 cổ phần, chiếm 50,64% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
3. Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 17 phiếu, đại diện cho 15.840.382 cổ phần;
4. Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần;
5. Số phiếu cổ đông không gửi về: 2541 phiếu, tương ứng 15.439.586 cổ phần, chiếm 49,36% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT

1. Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Vị trí	Số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ/tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/tổng số phiếu bầu gửi về Công ty	Kết quả
1/1	Đình Hoài Nam	Thành viên độc lập HĐQT	15.840.382	50,64%	100%	Trúng cử

2. Kết quả biểu quyết



STT	Nội dung	Số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ/tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/tổng số phiếu bầu gửi về Công ty	Kết quả
1/2	Thông qua Báo cáo số 05/1222/YEG/BC-ĐHĐCĐ về việc không triển khai thực hiện tờ trình số 05/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 15/06/2022 về việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.	15.840.382	50,64%	100%	Thông qua
2/2	Thông qua Tờ trình số 06/1222/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Truyền Thông Công Nghệ Netlink Việt Nam và nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital.	15.840.382	50,64%	100%	Thông qua

V. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả bầu cử và biểu quyết nêu trên, ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc bầu ông Đinh Hoài Nam giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, theo đó, HĐQT của Công ty bao gồm các thành viên:
 - Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thành viên độc lập, Phó Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Trần Hoài Nam – Thành viên độc lập, Phó Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Đào Phúc Trí – Thành viên HĐQT;
 - Ông Đinh Hoài Nam – Thành viên độc lập HĐQT.
- Thông qua Báo cáo số 05/1222/YEG/BC-ĐHĐCĐ về việc không triển khai thực hiện tờ trình số 05/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 15/06/2022 về việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Thông qua Tờ trình số 06/1222/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Truyền Thông Công Nghệ Netlink Việt Nam và nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10 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.: 46/2212/YEG/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----***-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2022
Ho Chi Minh City, 21 December, 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0014/2211/YEG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/11/2022;
Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 0014/2211/YEG/NQ-ĐHĐCĐ dated 14/11/2022;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21/12/2022.
Minutes of voting checking results of Shareholders' written opinions dated 21 December, 2022.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Đinh Hoài Nam giữ chức vụ thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ
Article 1. 2022-2027, theo đó, HĐQT của Công ty bao gồm các thành viên:

- Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thành viên độc lập, Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Hoài Nam – Thành viên độc lập, Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đào Phúc Trí – Thành viên HĐQT;
- Ông Đinh Hoài Nam – Thành viên độc lập HĐQT.

Approving the election of Mr. Đinh Hoài Nam to hold the position of independent member of the Board of Directors for the term 2022-2027, accordingly, the Board of Directors of the Company includes the following members:

- Mrs. Le Phuong Thao – Chairwoman of the Board of Directors;
- Mr. Nguyen Hoang Giang – Independent member, Vice Chairman of the Board of Directors;

- Mr. Tran Hoai Nam – Independent member, Vice Chairman of the Board of Directors;
- Mr. Dao Phuc Tri – Member of the Board of Directors;
- Mr. Dinh Hoai Nam. – Independent member of the Board of Directors.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 05/1222/YEG/BC-ĐHĐCĐ về việc không triển khai thực hiện tờ trình số 05/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 15/06/2022 về việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.

Approving the Report No. 05/1222/YEG/BC-ĐHĐCĐ on non-implementation of Report No. 05/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ dated June 14, 2022 approved by the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on June 15, 2022 on the implementation of the plan to offer private shares to increase the Company's charter capital;

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 06/1222/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Truyền Thông Công Nghệ Netlink Việt Nam và nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital.

Approving the Report No. 06/1222/YEG/TT-ĐHĐCĐ on the approval of the plan to purchase the capital contribution of Netlink Vietnam Communication Technology Co., Ltd and to purchase the shares of Yeah1 Edigital Joint Stock Company.

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.

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 YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRWOMAN OF THE BOD



LÊ PHƯƠNG THẢO