

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2023
Ho Chi Minh City, November 03, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP. HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HO CHI MINH CITY
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 City 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, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam / *Floor 7th, Galleria Office 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: 08 3910 1073
- 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 03/11/2023, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và các thành viên ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**”) đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề 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 607-2311-NQ-ĐHĐCĐ-YEG đã được thông qua, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành vào ngày 03/11/2023. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đính kèm Công bố thông tin này.

On November 03, 2023, the Chairwoman of the Board of Directors and members of the vote counting committee of Yeah1 Group Corporation (the “Company”) conducted the counting of votes to collect written opinions of shareholders to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders. Based on the vote counting results, the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 607-2311-NQ-ĐHĐCĐ-YEG was approved, the Chairwoman of the Board of Directors signed it on behalf of the General Meeting of Shareholders on November 03, 2023. 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 03 tháng 11 năm 2023 tại đường dẫn: http://yeah1group.com/investor_relations.

This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation’s Portal on November 03, 2023. Available at: http://yeah1group.com/investor_relations.



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



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1

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

Số: 606-2311-BBKP-ĐHĐCĐ-YEG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2023



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

- Cam cứ:*
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
 - Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**”);
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công Ty số 563-2310-NQ-HĐQT-YEG ngày 20/10/2023 về việc thông qua nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 03/11/2023.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 03 tháng 11 năm 2023; tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**”), Tầng 7, Tòa nhà Galleria, số 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Mã số doanh nghiệp: 0304592171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/09/2006, được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm; Hội đồng Quản trị Công Ty (“**HĐQT**”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được HĐQT thông qua theo Nghị quyết của HĐQT số 563-2310-NQ-HĐQT-YEG ngày 20/10/2023 gồm có:

1. Bà LÊ PHƯƠNG THẢO – Chủ tịch HĐQT và thay mặt HĐQT – Trưởng ban;
2. Bà LÊ THỊ BÍCH HẰNG – Thành viên Ban kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu – Thành viên;
3. Bà QUÁCH PHƯƠNG BÌNH – Nhân viên pháp chế – Thực hiện kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu – Thành viên;

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

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.
- 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, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 0304592171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/09/2006, được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.

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

1. Mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông Công Ty để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

Vấn đề 1: Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 560-2310-TT-ĐHĐCĐ-YEG ngày 20/10/2023 của HĐQT Công Ty.

Vấn đề 2: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty theo Tờ trình số 561-2310-TT-ĐHĐCĐ-YEG ngày 20/10/2023 của HĐQT Công Ty.

III. CÁC THÔNG TIN CHUNG

1. Vốn điều lệ của Công Ty: 762.799.680.000 đồng.

2. Tổng số cổ phần của Công Ty: 76.279.968 cổ phần, trong đó:

- Cổ phần phổ thông: 76.279.968 cổ phần;
- Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần;

3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 76.279.968 cổ phần.

4. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 2.247 cổ đông, sở hữu và đại diện 76.279.968 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/10/2023.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết

Tổng số cổ đông đã được Công Ty gửi Phiếu lấy ý kiến: 2.247 cổ đông, sở hữu và đại diện 76.279.968 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1.1 Tổng số cổ đông đã gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Công Ty đến 17 giờ 00 phút ngày 02/11/2023: 36 cổ đông, tương ứng 36 Phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 55.157.593 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,3094076% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 35 phiếu, tương ứng 55.157.592 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,3094063% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 1 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0000013% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.2 Tổng số cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công Ty: 2.211 cổ đông, tương ứng 2.211 Phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 21.122.375 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 27,6905924% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.3 Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết:

- Gửi thư/gửi trực tiếp: 29 cổ đông.
- Gửi qua email: 07 cổ đông.

2. Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề lấy ý kiến

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề lấy ý kiến như sau:

2.1 **Kết quả biểu quyết Vấn đề 1:** Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 560-2310-TT-ĐHĐCĐ-YEG ngày 20/10/2023.

STT	Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	35	55.157.592	72,3094063%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	1	1	0,0000013%
Tổng cộng		36	55.157.593	72,3094076%

2.2 **Kết quả biểu quyết Vấn đề 2:** thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty theo Tờ trình số 561-2310-TT-ĐHĐCĐ-YEG ngày 20/10/2023.

STT	Nội dung	Số Phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	35	55.157.592	72,3094063%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	1	1	0,0000013%
Tổng cộng		36	55.157.593	72,3094076%

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào Điều lệ Công Ty và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Điều IV Biên bản kiểm phiếu này, ĐHĐCĐ đã quyết định các vấn đề trên như sau:

1. Thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Tờ trình số 560-2310-TT-ĐHĐCĐ-YEG ngày 20/10/2023 của HĐQT Công Ty với tỷ lệ tán thành là 72,3094063% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty tại Tờ trình số 561-2310-TT-ĐHĐCĐ-YEG ngày 20/10/2023 của HĐQT Công Ty với tỷ lệ tán thành là 72,3094063% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu được lưu tại trụ sở Công Ty, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật liên quan kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

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 BÍCH HẰNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu



LÊ PHƯƠNG THẢO

Người thực hiện kiểm phiếu



QUÁCH PHƯƠNG BÌNH



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

Số/No.: 607-2311-NQ-ĐHĐCĐ-YEG

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 03 tháng 11 năm 2023
Ho Chi Minh City, November 03, 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAHI
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

RESOLUTION
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
YEAHI GROUP CORPORATION
(Approved by collecting shareholders' written opinions)

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 its guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, 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 its 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 606-2311-BBKP-ĐHĐCĐ-YEG ngày 03/11/2023.
Minutes of voting checking results of Shareholders' written opinions No. 606-2311-BBKP-ĐHĐCĐ-YEG dated November 03, 2023.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 560-2310-TT-ĐHĐCĐ-YEG ngày 20/10/2023 về việc thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Article 1. Approve the Proposal No. 560-2310-TT-ĐHĐCĐ-YEG dated October 20, 2023 on approving the Regulations for collecting written opinions from shareholders.
- Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 561-2310-TT-ĐHĐCĐ-YEG ngày 20/10/2023 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty;
Article 2. Approve the Proposal No. 561-2310-TT-ĐHĐCĐ-YEG dated October 20, 2023 on approving the plan to issue shares to increase share capital from equity sources to increase the Company's charter capital.



Điều 3. 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 3. *This resolution was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders by collecting shareholders' written opinions. The Board of Directors, the Board of General Directors 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 3/As prescribed in Article 3
- 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

