

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, February 15, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG
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 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, 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 15/02/2023, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“YEG”) đã ban hành Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 71/0223/NQ/HĐQT/YEG thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 như sau:

- Tên Công ty con: Công ty TNHH 1Production
- Vốn Điều lệ: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1: 100% vốn điều lệ

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH 1Production trở thành công ty con trực tiếp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

On February 15, 2023, the Board of Directors of Yeah1 Group Corporation (“YEG”) issued Resolution No. 71/0223/NQ/HĐQT/YEG on approving the establishment of a direct subsidiary of Yeah1 Group Corporation as follows:

- Subsidiary's Name: 1Production Company, Ltd
- Charter Capital: VND2.000.000.000 (Two billion dong)
- Ownership rate of Yeah1 Group Corporation: 100% charter capital

After completing the business registration procedure at the Competent Authority, IProduction Company, Ltd becomes a direct subsidiary of Yeah1 Group Corporation.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 15 tháng 02 năm 2023 tại đường dẫn: http://yeah1group.com/investor_relations.

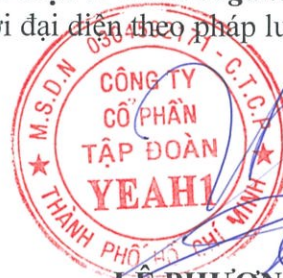
This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on February 15, 2023. Available at: <http://yeah1group.com/investorrelations>.

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: 71/0223/NQ/HĐQT/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2023

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 70/0223/BBH/HĐQT/YEG ngày 15/02/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 như sau:

- Tên Công ty con: Công ty TNHH 1Production
- Vốn Điều lệ: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1: 100% vốn điều lệ

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH 1Production trở thành công ty con trực tiếp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định về việc cử người đại diện phân vốn góp, thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh tại Cơ quan có thẩm quyền và các công việc cần thiết khác theo quy định pháp luật để hoàn thành các nội dung tại Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Bộ phận, Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi Nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

