

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION
Số/No: 159 /0323/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 14 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, 14 March, 2023

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 14/03/2023, 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 125/2303/NQ/ĐHĐCĐ/YEG đã được thông qua, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành vào ngày 14/03/2023. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đính kèm Công bố thông tin này.

On 14 March, 2023, 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. 125/2303/NQ/ĐHĐCĐ/YEG was approved, the Chairwoman of the Board of Directors signed it on behalf of the General Meeting of Shareholders on 14 March, 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 14 tháng 03 năm 2023 tại đường dẫn:
http://yeah1group.com/investor_relations.



*This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date 14 March, 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1

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

Số: 138 /0323/BBKP/ĐHĐCĐ/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2023

**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 14 tháng 03 năm 2023, 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;
4. Bà PHAN THỊ THÙY VÂN – Nhân viên pháp chế – Thực hiện 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 phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT số 93/2023/YEG/TT-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2023.

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.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 31.279.968 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 2570 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 24/02/2023.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 2570 phiếu, tương ứng 31.279.968 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 24 phiếu, tương ứng 20.590.167 cổ phần, chiếm 65,83% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 20.590.167 cổ phần;
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần;
- Số phiếu cổ đông không gửi về: 2.546 phiếu, tương ứng 10.689.801 cổ phần, chiếm 34,17% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Nội dung	Ý kiến	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty	Tỷ lệ/tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty
Tờ trình của HĐQT số 93/2023/YEG/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty	Đồng ý	23	17.170.918	54,89%	83,39%
	Không đồng ý	0	0	0%	0%
	Không có ý kiến	1	3.419.249	10,93%	16,61%

V. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

- Thông qua việc thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ theo Tờ trình của HĐQT số 93/2023/YEG/TT-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2023 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty;

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 54,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

VI. KẾT THÚC KIỂM PHIẾU

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

927
G T
PH
ĐO
AI
HỒ

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau. 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu

LÊ PHƯƠNG THẢO

THƯ KÝ
Người thực hiện kiểm phiếu

TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

Người thực hiện kiểm phiếu

PHAN THỊ THÙY VÂN



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP
CORPORATION
-----***-----

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 14 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 14 2023

Số/No.: 125/2303/NQ/ĐHĐCĐ/YEG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2023)

RESOLUTION
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
YEAH1 GROUP CORPORATION
(Approved by collecting shareholders' written opinions in March, 2023)

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 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 its guiding documents;
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;*
The Charter of Yeah1 Group Corporation;
- *Nghị quyết của HĐQT số 67/0223/NQ/HĐQT/YEG ngày 14/02/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;*
Resolution of the Board of Directors No. 67/0223/NQ/HĐQT/YEG dated 14/02/2023 on collecting shareholders' written opinions;
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 14/03/2023.*
Minutes of voting checking results of Shareholders' written opinions dated March 14, 2023.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 93/2023/YEG/TT-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2023 của HĐQT về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.
- Article 1.** Approving the Proposal No. 93/2023/YEG/TT-DHDCD dated 02/3/2023 of the BOD on the plan of private stock offering to increase the Company's charter capital.
- Điều 2.** 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 2. *This resolution was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders by collecting shareholders' 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:

- ĐHCĐ/The GMS;
- Như Điều 2/As prescribed in Article 2
- Lưu văn thư/Archived.

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

