

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2023  
Ho Chi Minh City, April 13, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN  
CỔNG 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 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*: 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 13/04/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã ban hành Nghị quyết số 195 /2304/NQ/HĐQT/YEG thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2023 tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Lý do: Để có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức cuộc họp.
2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 để thực hiện việc triệu tập và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:
  - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: **ngày 04/05/2023**;
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu tương ứng 1 quyền biểu quyết;
  - Thời gian thực hiện: **ngày 02/06/2023**;
  - Địa điểm và hình thức tổ chức: Sẽ được thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp;



- Nội dung hợp: các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp.

Các nội dung khác được thể hiện tại Nghị quyết đính kèm CBTT này.

*On April 13, 2023, the Board of Directors of Yeah1 Group Corporation issued the Resolution No. 195 /2304/NQ/HĐQT/YEG approving the following issues:*

- 1. Approving the extension of time to hold the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) to a maximum of 06 months from the end of the fiscal year.  
Reason: To have more time for meeting preparation.*
- 2. Approving the closing of the list of shareholders of Yeah1 Group Corporation to convene and hold the 2023 AGM as follows:*
  - The record date to exercise the right to attend the 2023 AGM: **May 4, 2023**;*
  - The rate for the right: 1 share equivalent to 1 voting right;*
  - Implementation time: **June 2, 2023**;*
  - Venue and form of organization: Will be notified specifically in the Invitation Letter;*
  - Issues for the meeting: the issues under the authority of the General Meeting of Shareholders, the Company will notify specifically in the Invitation Letter.*

*Other information is stated in the Resolution 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 13 tháng 04 năm 2023 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 April 13, 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.

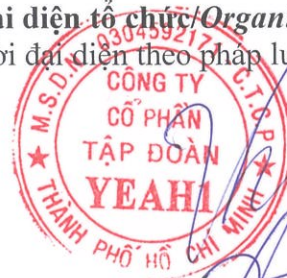
*I declare that all information provided above is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

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: 195 /2304/NQ/HĐQT/YEG

Tp. HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 196 /2304/BBH/HĐQT/YEG ngày 13/4/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2023 tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2022. Lý do: Để có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức cuộc họp.
- Điều 2.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 để thực hiện việc triệu tập và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: **ngày 04/05/2023**;
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu tương ứng 1 quyền biểu quyết;
- Ngày họp dự kiến: **ngày 02/6/2023**;
- Địa điểm và hình thức tổ chức: Sẽ được thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp;
  - Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp.
- Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức và tiến hành các công việc có liên quan để thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Đồng thời, ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị được thay đổi ngày họp, thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Điều 4.** 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 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
YEAH1  
LÊ PHƯƠNG THẢO  
M.S.D.N 030459217  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH