

**Phụ lục I**  
**Appendix I**  
**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

*(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN/QĐ-SGDVN /QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
YEAH1  
YEAH1 GROUP CORPORTION**

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

Số/No: 282/2306/TB/CTHĐQT/YEG

TPHCM, ngày 03 tháng 06 năm 2023  
HCMC, day 03 month 06 year 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 271 /2306/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 02/06/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 như sau:

*Based on Decision of the General Meeting of Shareholders No. 271 /2306/YEG/NQ/ĐHĐCĐ dated 02/06/2023 of Yeah1 Group Corporation, we would like to announce the change in personnel of Yeah1 Group Corporation as follows:*

**Trường hợp bầu/In case of election (\*):**

1. Ông/Mr.: Kim Min Soo

- Chức vụ trước khi bầu/Former position in the organization: không
- Chức vụ được bầu/Newly elected position: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn nhiệm kỳ/Term: nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 02/06/2023

2. Ông/Mr.: Vương Hồ Trí Dũng

- Chức vụ trước khi bầu/Former position in the organization: Chuyên viên kiểm soát nội bộ
- Chức vụ được bầu/Newly elected position: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn nhiệm kỳ/Term: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 02/06/2023



**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

1. Ông/Mr.: Trần Hoài Nam

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: có Đơn từ nhiệm ngày 23/12/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 02/06/2023

2. Bà/Ms.: Lê Thị Quỳnh

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: có Đơn từ nhiệm ngày 08/05/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 02/06/2023

Các thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2023 tại đường dẫn: [https://yeah1group.com/investor\\_relations](https://yeah1group.com/investor_relations)

*This information was published on the company's website on 03 June 2023, as in the link: [https://yeah1group.com/investor\\_relations](https://yeah1group.com/investor_relations)*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số  
\_\_\_\_\_/2306/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày  
02/06/2023.  
*Decision of the GMS No.*  
\_\_\_\_\_/2306/YEG/NQ/ĐHĐCĐ dated  
02/06/2023.

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/Person authorized to  
disclose information*  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



**LÊ PHƯƠNG THẢO**  
Chủ tịch HĐQT



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN YEAH1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.**

-----\*\*\*-----

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2023*

Số: 219/2306/YEG/NQ/ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

*Căn cứ:*

- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ngày 02/6/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các công ty con;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo và kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện Tờ trình số 93/2023/YEG/TT-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2023 (“Tờ Trình 93”) và thông qua việc điều chỉnh Tờ Trình 93 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Nghị quyết số 125/2303/NQ/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/03/2023 về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công Ty;
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán/soát xét các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023;
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Điều 10.** Thông qua Thư từ nhiệm và miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Hoài Nam;
- Điều 11.** Thông qua Thư từ nhiệm và miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của bà Lê Thị



Quỳnh;

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu của Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

1. Bầu ông Min Soo Kim giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 02/6/2023. Từ ngày 02/6/2023, danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty bao gồm:
  - Bà **Lê Phương Thảo** – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
  - Ông **Nguyễn Hoàng Giang** – thành viên độc lập, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
  - Ông **Đào Phúc Trí** – thành viên Hội đồng quản trị;
  - Ông **Đinh Hoài Nam** – thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
  - Ông **Min Soo Kim** – thành viên Hội đồng quản trị.
2. Bầu ông Vương Hồ Trí Dũng giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 02/6/2023. Từ ngày 02/6/2023, danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty bao gồm:
  - Ông **Nguyễn Văn Nam** – Trưởng Ban kiểm soát;
  - Bà **Lê Thị Bích Hằng** – Thành viên Ban kiểm soát;
  - Ông **Vương Hồ Trí Dũng** – Thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên có liên quan năm 2022 và cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023;

**Điều 15.** Thông qua Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty;

**Điều 16.** Thông qua Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

**Điều 17.** Thông qua Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

**Điều 18.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/6/2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và 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.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Như Điều 18;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ PHƯƠNG THẢO**