

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, 08 June 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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*: (+84) 287300 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 07/6/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) đã ban hành Nghị quyết số 299 /2306/YEG/NQ/HĐQT thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị và các nội dung ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chi tiết nội dung xem tại Nghị quyết đính kèm Công bố thông tin này.

On 07 June 2023, the Board of Directors of Yeah1 Group Corporation (“Company”) issued Resolution No. 299 /2306/YEG/NQ/HĐQT to approve the transactions between the Company and the relevant parties under the competence of the Board of Directors and the authorization to the Chairwoman of the BOD.

Please see details 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 08 tháng 06 năm 2023 tại đường dẫn:
http://yeah1group.com/investor_relations.

This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation’s Portal on date 08 June 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;*

Ms **Đại diện tổ chức/Organization representative** *Minh*
Je Người đại diện theo pháp luật/Legal representative



LÊ PHƯƠNG THẢO
Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairwoman



Số: 299 /2306/YEG/NQ/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 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 299 /2306/BBH/HĐQT/YEG ngày 07/6/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các giao dịch giữa Công Ty và các bên có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị dự kiến trong năm 2023 và cho đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Các giao dịch mua bán hàng, dịch vụ;
- Các giao dịch tạm ứng thù lao, tạm ứng chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh;
- Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, chuyển giao chi phí phát triển kênh, chi phí đầu tư nội dung số, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã đăng ký bảo hộ hay chưa;
- Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí thuê văn phòng, chi phí các dịch vụ khác, chi phí vận hành thực tế phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
- Các giao dịch vay, mượn, cho vay, cho mượn, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính khác;
- Các giao dịch tư vấn chiến lược về tài chính, nhân sự, đầu tư, quản trị,...; và
- Các giao dịch khác phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty thực hiện ký kết các giao dịch với các bên có liên quan như nêu tại Điều 1.

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được độc lập thực hiện các nội dung sau:

- Quyết định thành lập, đầu tư, chuyển nhượng, giải thể công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện có vốn điều lệ hoặc giá trị đầu tư dưới 20 tỷ đồng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Cử người đại diện quản lý cổ phần hoặc phần vốn góp của Công Ty ở các công ty con/công ty liên kết; quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của người đại diện quản lý vốn theo chính sách Công Ty;

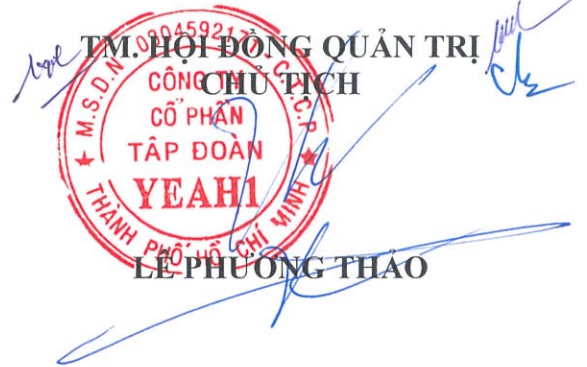


- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với thành viên Ban Tổng giám đốc, Người quản lý, Người điều hành và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị; quyết định tiền lương và các quyền lợi khác của những người này theo chính sách Công Ty;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, phân công, phân nhiệm trong Công Ty;
- Ban hành các quy định, quy trình, quy chế, chính sách về: quản lý nội bộ, quản lý người lao động, bán hàng, mua hàng, cung cấp, sử dụng dịch vụ và các quy định, quy trình, quy chế, chính sách khác phục vụ hoạt động kinh doanh và vận hành của Công Ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Bộ phận, Phòng, Ban, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi Nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.


 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
 LÊ PHƯƠNG THẢO


 YEAH1 - C.T.C.P
 CHÍ MINH