

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION
Số/No.: 405/2307/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 21 tháng 07 năm 2023
Ho Chi Minh City, 21 July 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG 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, 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 20/07/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) đã ban hành Nghị quyết số 404 /2307/YEG/NQ/HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính 2023 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y). Cùng ngày, Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

On 20 July 2023, the Chairwoman of the Board of Directors of Yeah1 Group Corporation (“the Company”) issued Decision No. 404 /2307/YEG/NQ/HĐQT approving the selection of the auditor for the 2023 Financial Statement, which is Ernst & Young Vietnam Co., Ltd (E&Y). On the same day, the Company signed Auditing Contract of Financial Statement with Ernst & Young Vietnam Co., Ltd (E&Y).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 21 tháng 07 năm 2023 tại đường dẫn:
http://yeah1group.com/investor_relations.

This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation’s Portal on date 21 July 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/No.: 404 /2307/YEG/NQ/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2023
Ho Chi Minh City, 20 July 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAHI
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
YEAHI GROUP CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the 2020 Law on Enterprises approved by the National Assembly on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
Pursuant to the Charter and the Internal Regulation on corporate governance of Yeah1 Group Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 279/2306/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 02/6/2023;
Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 279/2306/YEG/NQ/ĐHĐCĐ dated June 02, 2023.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 403 /2306/BBH/HĐQT/YEG ngày 20/07/2023;
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 403 /2307/BBH/HĐQT/YEG dated 20 July 2023.



**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 thỏa mãn các điều kiện đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 279/2306/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 02/6/2023 như sau:
Approving the selection of an auditor for the 2023 financial statements that satisfy the conditions approved by the General Meeting of Shareholders in the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 279/2306/YEG/NQ/DHDCD dated on June 2, 2023 as follows:

- Tên đơn vị kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
Name of the selected auditor: Ernst & Young Vietnam Co., Ltd (E&Y)
- Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Address: No. 2 Hai Trieu, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn tại Điều 1.
Assigning/authorizing Ms. Le Phuong Thao - Chairwoman of the Board of Directors to negotiate and sign the Auditing Contract with the auditor selected in Article 1.

Điều 3:
Article 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.

This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, Board of Management, relevant Departments, Divisions, and Individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi Nhận:
Recipients:

- Như Điều 3;
As Article 3;
- Lưu VT.
As archived

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



LÊ PHƯƠNG THẢO

