

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION**
Số/No.: 519 /2023/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 18 tháng 09 năm 2023
Ho Chi Minh City, 18 September 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:* (+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 18/09/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công Ty”) ban hành Nghị quyết số 519 /2309/YEG/NQ/HĐQT thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Thư từ nhiệm của ông Đào Phúc Trí và miễn nhiệm ông Đào Phúc Trí khỏi vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 từ ngày 18/09/2023. Ông Đào Phúc Trí không còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày miễn nhiệm theo quy định tại Điều 3, Điều lệ Công ty.
- Bầu ông Đào Phúc Trí giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công Ty kể từ ngày 18/9/2023.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc điều hành và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Bà Ngô Thị Vân Hạnh tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 từ ngày 18/09/2023. Bà Ngô Thị Vân Hạnh đương nhiên trở thành người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm theo quy định tại Điều 3, Điều lệ Công ty.

Chi tiết Nghị quyết được đính kèm Công bố thông tin này.



On September 18, 2023, the Board of Directors of Yeah1 Group Corporation (“Company”) issued the Resolution No. 546 /2309/YEG/NQ/HĐQT approving the following contents:

- Approving the Letter of resignation of Mr. Dao Phuc Tri and dismissing Mr. Dao Phuc Tri from the position of General Director of Yeah1 Group Corporation from September 18th, 2023. Mr. Dao Phuc Tri is no longer the legal representative of the Company from the date of dismissal as prescribed in Article 3, Company Charter.
- Elected Mr. Dao Phuc Tri to hold the position of Vice Chairman of the Company's Board of Directors (the BOD) from September 18th, 2023.
- Approving the dismissal from the position of Deputy Managing General Director and the appointment of the position of General Director for Ms. Ngo Thi Van Hanh at Yeah1 Group Corporation from September 18th, 2023. Ms. Ngo Thi Van Hanh automatically becomes the legal representative of the Company from the date of appointment as prescribed in Article 3, Company Charter.

The detailed Resolution is attached to this Information Disclosure.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 18 tháng 09 năm 2023 tại đường dẫn:
http://yeah1group.com/investor_relations.

This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on 18 September 2023. Available at: http://yeah1group.com/investor_relations.

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.: 516 /2309/YEG/NQ/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2023
Ho Chi Minh City, 18th September, 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS OF YEAH1 GROUP CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and documents guiding the implementation of the Enterprise Law;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**”);
*Pursuant to the Charter of Yeah1 Group Corporation (“**Company**”);*
- Căn cứ Biên bản họp số 527 /2309/YEG/BBH/HĐQT ngày 18/09/2023 của Hội đồng Quản trị của Công Ty về việc Thông qua Thư từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Đào Phúc Trí, bầu ông Đào Phúc Trí giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc điều hành và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Ngô Thị Vân Hạnh;
Pursuant to the Meeting Minutes No. 527 /2309/YEG/BBH/HĐQT dated September 18th, 2023 of the Board of Directors of the Company on approving the Letter of resignation and dismissing from the position of General Director of Mr. Dao Phuc Tri, appointing the position of Vice Chairman of the Company's Board of Directors to Mr. Dao Phuc Tri, dismissing the position of Deputy Managing General Director and appointing the position of General Director to Ms. Ngo Thi Van Hanh;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

- Điều 1.** Thông qua Thư từ nhiệm của ông Đào Phúc Trí và miễn nhiệm ông Đào Phúc Trí
Article 1. Thông qua Thư từ nhiệm của ông Đào Phúc Trí và miễn nhiệm ông Đào Phúc Trí khỏi vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 từ ngày 18/09/2023. Ông Đào Phúc Trí không còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày miễn nhiệm theo quy định tại Điều 3, Điều lệ Công ty.

Approving the Letter of resignation of Mr. Dao Phuc Tri and dismissing Mr. Dao Phuc Tri from the position of General Director of Yeah1 Group Corporation from September 18th, 2023. Mr. Dao Phuc Tri is no longer the legal representative of the Company from the date of dismissal as prescribed in Article 3, Company Charter.

- Điều 2.** Bầu ông Đào Phúc Trí giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công Ty kể từ ngày 18/9/2023. Các vị trí trong thành phần Hội đồng Quản trị của Công Ty kể từ ngày 18/9/2023 bao gồm:

Elected Mr. Dao Phuc Tri to hold the position of Vice Chairman of the Company's Board of Directors (the BOD) from September 18th, 2023. Positions of the BOD from September 18th, 2023 include:



1. Bà **Lê Phương Thảo** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
Ms. Le Phuong Thao - Chairwoman of the BOD;
2. Ông **Đào Phúc Trí** – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
Mr. Dao Phuc Tri - Vice Chairman of the BOD;
3. Ông **Nguyễn Hoàng Giang** - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
Mr. Nguyen Hoang Giang - Vice Chairman of the BOD;
4. Ông **Đinh Hoài Nam** – thành viên độc lập Hội đồng Quản trị;
Mr. Dinh Hoai Nam - independent member of the BOD;
5. Ông **Kim Min Soo** – thành viên Hội đồng Quản trị.
Mr. Kim Min Soo - member of the Board of Directors.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc điều hành và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Bà **Ngô Thị Vân Hạnh** tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 từ ngày 18/09/2023, với thông tin như sau:

Approving the dismissal from the position of Deputy Managing General Director and the appointing the position of General Director for Ms. Ngo Thi Van Hanh at Yeah1 Group Corporation from September 18th, 2023, with the following information:

- Họ và tên: **Ngô Thị Vân Hạnh**
- *Full name: Ngo Thi Van Hanh*
- Ngày sinh:
Date of birth:
- Căn cước công dân số:
Cảnh sát Quản lý Hành
Number of Identification:
Place of issue:

Bà Ngô Thị Vân Hạnh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định và được hưởng các chế độ thu nhập, phụ cấp theo chính sách hiện hành của Công Ty. Bà Ngô Thị Vân Hạnh đương nhiên trở thành người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm theo quy định tại Điều 3, Điều lệ Công ty.

Ms. Ngo Thi Van Hanh is responsible for performing assigned tasks according to regulations and is entitled to income and allowances according to the Company's current policies. Ms. Ngo Thi Van Hanh automatically becomes the legal representative of the Company from the date of appointment as prescribed in Article 3, Company Charter.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công Ty, các Khối, Phòng/Ban và 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, the Board of Management of the Company, the relevant Divisions,



Departments and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/As Article 4;
- Lưu: VT/Archived.

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



LÊ PHƯƠNG THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1

Số: 517/2309/QĐ/HĐQT/YEG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 516/2309/YEG/NQ/HĐQT ngày 18/9/2023;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với ông Đào Phúc Trí tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**”) từ ngày 18/09/2023. Ông Đào Phúc Trí không còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày miễn nhiệm theo quy định tại Điều 3, Điều lệ Công ty.

Điều 2: Ông Đào Phúc Trí có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các công việc có liên quan cho người kế nhiệm.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao ông Đào Phúc Trí, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi Nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



LÊ PHƯƠNG THẢO

Số: 518 / 2309 / QĐ/HĐQT/YEG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc điều hành và
bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Ngô Thị Vân Hạnh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 516 /2309/YEG/NQ/HĐQT ngày 18/9/2023;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc điều hành và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Bà **Ngô Thị Vân Hạnh** tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 từ ngày 18/09/2023, với thông tin như sau:

- Họ và tên: **Ngô Thị Vân Hạnh**
- Ngày sinh:
- Căn cước công dân số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điều 2: Bà Ngô Thị Vân Hạnh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định và được hưởng các chế độ thu nhập, phụ cấp theo chính sách hiện hành của Công Ty. Bà Ngô Thị Vân Hạnh đương nhiên trở thành người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm theo quy định tại Điều 3, Điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi Nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



LÊ PHƯƠNG THẢO