

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN YEAHI  
YEAHI GROUP CORPORATION

Số/No.: 89 -2403-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 15 tháng 03 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 15 March 2024

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 HO CHI MINH CITY 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 YEAHI / YEAHI 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: (+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 15/3/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã ban hành Nghị quyết số 89./2403/NQ/HĐQT/YEG thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2024 tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2023. Lý do: Để có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức cuộc họp.
- 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 2024 như sau:
  - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: **ngày 05/4/2024**;
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu tương ứng 1 quyền biểu quyết;
  - Ngày họp dự kiến: trong tháng 5/2024, sẽ được thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp;
  - Địa điểm tổ chức dự kiến: sẽ được thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp;

- Hình thức tổ chức: trực tuyến, sẽ được hướng dẫn 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.
3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị lựa chọn và/hoặc thay đổi 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 2024.

*On March 15, 2024, the Board of Directors of Yeah1 Group Corporation issued Resolution No. .../2403/NQ/HĐQT/YEG approving contents related to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 are as follows:*

1. *Approval of extending the time to hold the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) to no more than 6 months from the end of fiscal year 2023. Reason: To have more time for preparation work to organize the meeting.*
2. *Approve the finalization of the list of shareholders of Yeah1 Group Corporation to convene and organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*
  - *Record date to exercise the right to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders: April 5, 2024;*
  - *Rights exercise ratio: 1 share corresponds to 1 voting right;*
  - *Expected meeting date: in May 2024, will be specifically announced in the Invitation Letter;*
  - *Expected venue: will be specifically announced in the Invitation Letter;*
  - *Organization form: online, will be specifically instructed in the Invitation Letter.*
  - *Meeting content: contents falling under the authority of the General Meeting of Shareholders, the Company will specifically announce in the Invitation Letter.*
3. *Approving authorizing the Chairwoman of the Board of Directors to choose and/or change the time, location, and form of organization and conduct related work to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 15 tháng 03 năm 2024 tại đường dẫn: [http://yeah1group.com/investor\\_relations](http://yeah1group.com/investor_relations).

*This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation’s Portal on 15 March 2024. Available at: [http://yeah1group.com/investor\\_relations](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.: 87/2403/NQ/HĐQT/YEG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2024  
Ho Chi Minh City, March 15, 2024

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**  
-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1  
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 ("**Luật Doanh Nghiệp**");  
Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic and documents guiding the implementation of the Law on Enterprise ("**Law On Enterprise**");
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("**Công Ty**" hoặc "**YEG**");  
Pursuant to the Charter of Yeah1 Group Corporation ("**Company**" or "**YEG**");
- Căn cứ Biên bản họp số 86/2403/BBH/HĐQT/YEG ngày 15/3/2024 của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") của Công Ty.  
Pursuant to the Meeting Minutes No. 86/2403/BBH/HĐQT/YEG dated March 15, 2024 of the Company's Board of Directors ("**BOD**")

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVED**

- Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2024 tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2023. Lý do: Để có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức cuộc họp.
- Article 1.** Approval of extending the time to hold the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**") to no more than 6 months from the end of fiscal year 2023.  
Reason: To have more time for preparation work to organize the meeting.
- 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 ĐHCĐ thường niên 2024 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2024: **ngày 05/4/2024**;
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu tương ứng 1 quyền biểu quyết;
- Ngày họp dự kiến: trong tháng 5/2024, sẽ được thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp;



- Địa điểm tổ chức dự kiến: sẽ được thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp;
- Hình thức tổ chức: trực tuyến, sẽ được hướng dẫn 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.

**Article 2.** *Approve the finalization of the list of shareholders of Yeah1 Group Corporation to convene and organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders as follows:*

- *Record date to exercise the right to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders: April 5, 2024;*
- *Rights exercise ratio: 1 share corresponds to 1 voting right;*
- *Expected meeting date: in May 2024, will be specifically announced in the Invitation Letter;*
- *Expected venue: will be specifically announced in the Invitation Letter;*
- *Organization form: online, will be specifically instructed in the Invitation Letter.*

*Meeting content: contents falling under the authority of the General Meeting of Shareholders, the Company will specifically announce in the Invitation Letter.*

**Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị lựa chọn và/hoặc thay đổi 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 2024.

**Article 3.** *Approving authorizing the Chairwoman of the Board of Directors to choose and/or change the time, location, and form of organization and conduct related work to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.*

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công Ty, các Bộ phận, Phòng, Ban và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 4.** *This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the BOD, the Board of Management of the Company, the relevant Divisions, Department and Individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/ To:

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

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



**LÊ PHƯƠNG THẢO**