

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION
Số/No.: 34/2502/CBTT/CTHĐQT/YEG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----000-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 28, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM/HoChiMinh 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

Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure:

Ngày 28/02/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công ty**”) đã ban hành Nghị quyết số 33/2502/NQ/HĐQT/YEG thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

1. 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 Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2025 như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: **ngày 21/03/2025**;
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu tương ứng 1 quyền biểu quyết;
 - Ngày họp dự kiến: trong tháng 04/2025, 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: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Thông qua Báo cáo tài chính, Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán,... và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp.
2. 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 2025.



On February 28, 2025, the Board of Directors of Yeah1 Group Corporation (“**the Company**”) issued Resolution No. 33 /2502/NQ/HĐQT/YEG approving contents related to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 are as follows:

1. Approve the finalization of the list of shareholders of Yeah1 Group Corporation to convene and organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“**AGM**”) as follows:
 - Record date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: **March 21, 2025**;
 - Rights exercise ratio: 1 share corresponds to 1 voting right;
 - Expected meeting date: in April 2025, 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: Approval of the Board of Directors' Operation Report, Approval of the Board of Supervisors' Operation Report, Approval of the Financial Statement, Approval of the selection of an audit firm,... and other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders, the Company will specifically announce in the Invitation Letter.
2. 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28 tháng 02 năm 2025 tại đường dẫn: <http://yeah1group.com/investor-relations>.

This information was disclosed on the company's Portal on February 28, 2025. Available at: <http://yeah1group.com/investor-relations>.

Chúng tôi xin 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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.
Resolution of the Board of Directors.

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative



LE PHƯƠNG THẢO
Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairwoman

Số/No.: 33 /2502/NQ/HĐQT/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 28, 2025

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 of Vietnam 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 32 /2502/BBH/HĐQT/YEG ngày 28/02/2025 của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") của Công Ty.
Pursuant to the Meeting Minutes No. 32 /2502/BBH/HĐQT/YEG dated February 28, 2025 of the Company's Board of Directors ("**BOD**")

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

- Điều 1.** 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 2025 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2025: **ngày 21/03/2025**;
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu tương ứng 1 quyền biểu quyết;
 - Ngày họp dự kiến: trong tháng 04/2025, 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: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Thông qua Báo cáo tài chính, Thông qua



việc lựa chọn đơn vị kiểm toán,... và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp.

Article 1. *Approve the finalization of the list of shareholders of Yeah1 Group Corporation to convene and organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) as follows:*

- *Record date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: **March 21, 2025**;*
- *Rights exercise ratio: 1 share corresponds to 1 voting right;*
- *Expected meeting date: in April 2025, 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: Approval of the Board of Directors' Operation Report, Approval of the Board of Supervisors' Operation Report, Approval of the Financial Statement, Approval of the selection of an audit firm,... and other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders, the Company will specifically announce in the Invitation Letter.*

Điều 2. 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 2025.

Article 2. *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 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Điều 3. 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 3. *This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the BOD, the Board of Management of the Company, the relevant Divisions, Departments and Individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/ To:

- Như Điều 3/As Article 3;
- Lưu: Văn thư/ Archived.

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



LÊ PHƯƠNG THẢO