

**Phụ lục I**  
**Appendix I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*  
*(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21<sup>st</sup>, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**TẬP ĐOÀN YEAH1**  
**YEAH1 GROUP**  
**CORPORATION**

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

Số: 158/2504/TB/YEG  
No.: 158/2504/TB/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024  
Ho Chi Minh City, April 23, 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*  
*Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**To: Vietnam Stock Exchange/**  
**Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 149/2025/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 và Nghị quyết của HĐQT số 153/2504/NQ/HĐQT/YEG ngày 22/04/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 như sau:

*Based on the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 149/2025/YEG/NQ/ĐHĐCĐ dated April 22, 2025 and the Resolution of the Board of Directors No. 153/2504/NQ/HĐQT/YEG dated April 22, 2025 of YeaH1 Group Corporation, we respectfully announce the change of personnel of YeaH1 Group Corporation as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: LÊ THỊ HOA
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: không/none
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: : Thành viên Ban kiểm soát / Member of the Board of Supervisors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2022 – 2027/the term 2022 - 2027



- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2025 / *April 22, 2025*

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:**

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Kim Min Soo

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Đầu tư/ *Member of the Board of Directors, Deputy General Director on Investment*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: ông Kim Min Soo từ nhiệm/ *Mr. Kim Min Soo resigned*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2025 / *April 22, 2025*;

Và

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Lê Thị Bích Hằng

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát / *Member of the Board of Supervisors*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Bà Lê Thị Bích Hằng từ nhiệm/ *Ms. Le Thi Bich Hang resigned*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2025 / *April 22, 2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2025 tại đường dẫn [https://yeah1group.com/investor\\_relations](https://yeah1group.com/investor_relations).

*This information was published on the company's website on April 23, 2025, as in the link [https://yeah1group.com/investor\\_relations](https://yeah1group.com/investor_relations).*

**Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:**

- Nghị quyết HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

*Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.*

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

*List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



**LÊ PHƯƠNG THẢO**

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị/  
*Chairwoman of the BOD*



Số/No.: 149/2025/YEG/NQ/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 22, 2025

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1  
RESOLUTION  
OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025  
OF YEAH1 GROUP CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;  
*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding, amending, and supplementing documents;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;  
*Law on Securities No. 54/2019/QH14, approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its guiding, amending, and supplementing documents;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**”);  
*The Charter of Yeah1 Group Corporation (the “**Company**”);*
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 số 148/2025/YEG/BBH/ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025.  
*The Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Yeah1 Group Corporation No. 148/2025/YEG/BBH/ĐHĐCĐ dated April 22, 2025.*

QUYẾT NGHỊ  
RESOLVED

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc số 99/2503/BC/ĐHĐCĐ/YEG ngày 31/03/2025 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các công ty con.  
*Article 1. Approving the Report of the Executive Board No. 99/2503/BC/ĐHĐCĐ/YEG dated March 31, 2025 on the business performance for the year 2024 of Yeah1 Group Corporation and its subsidiaries.*

- Điều 2.**  
**Article 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 100/2503/BC/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/04/2025 về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.  
*Approving the Report of the Board of Directors No. 100/2503/BC/ĐHĐCĐ/YEG dated April 14, 2025 on activities in 2024 and orientation for 2025.*
- Điều 3.**  
**Article 3.** Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị số 101/2503/BC/ĐHĐCĐ/YEG ngày 31/03/2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.  
*Approving the Assessment report by the independent Board member No. 101/2503/BC/ĐHĐCĐ/YEG dated March 31, 2025 on the activities of the Board of Directors in 2024.*
- Điều 4.**  
**Article 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 số 102/2503/BC/BKS/ĐHĐCĐ/YEG ngày 31/03/2025.  
*Approving the Report on the Activities of the Board of Supervisors in 2024 No. 102/2503/BC/BKS/ĐHĐCĐ/YEG dated March 31, 2025.*
- Điều 5.**  
**Article 5.** Thông qua Báo cáo số 103/2503/BC/ĐHĐCĐ/YEG ngày 31/03/2025 về Tình hình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công Ty.  
*Approving the Report No. 103/2503/BC/ĐHĐCĐ/YEG dated March 31, 2025 on Implementation of the plan to issue shares under the employee stock ownership plan (ESOP) and the plan to public offer additional shares to existing shareholders.*
- Điều 6.**  
**Article 6.** Thông qua Tờ trình số 105/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 31/03/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.  
*Approving the Proposal No. 105/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated March 31, 2025 on approval of the audited financial statements for 2024.*
- Điều 7.**  
**Article 7.** Thông qua Tờ trình số 106/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 31/03/2025 về việc thông qua Phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán/soát xét các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025.  
*Approving the Proposal No. 106/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated March 31, 2025 on approval of the Plan to select an independent audit firm to audit/review the financial statements for the fiscal year 2025.*
- Điều 8.**  
**Article 8.** Thông qua Tờ trình số 107/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/04/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.  
*Approving the Proposal No. 107/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated April 14, 2025 on Profit distribution plan for 2024.*
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 108/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/04/2025 về Kế hoạch

**Article 9.** hoạt động kinh doanh năm 2025.  
*Approving the Proposal No. 108/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated April 14, 2025 on the Business operation plan for 2025.*

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 109/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 31/03/2025 về việc thông qua Thư từ nhiệm và miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Kim Min Soo.  
**Article 10.**  
*Approving the Proposal No. 109/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated March 31, 2025 on approval of the Resignation Letter and dismissal of Mr. Kim Min Soo from the position of member of the Board of Directors.*

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 110/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 31/03/2025 về việc thông qua Thư từ nhiệm và miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của bà Lê Thị Bích Hằng.  
**Article 11.**  
*Approving the Proposal No. 110/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated March 31, 2025 on approval of the Resignation Letter and dismissal of Ms. Le Thi Bich Hang from the position of member of the Board of Supervisors.*

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 111/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 31/03/2025 về việc Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị.  
**Article 12.**  
*Approving the Proposal No. 111/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated March 31, 2025 on the change in the number of Board of Directors members.*

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 112/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/04/2025 về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.  
**Article 13.**  
*Approving the Proposal No. 112/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated April 14, 2025 on the Election of additional members of the Board of Supervisors for the term 2022 – 2027.*

Bà Lê Thị Hoa trúng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 22/4/2025. Từ ngày 22/4/2025, danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty bao gồm:

*Ms. Le Thi Hoa was elected as a member of the Board of Supervisors for the 2022-2027 term from April 22, 2025. From April 22, 2025, the list of members of the Board of Supervisors for the 2022-2027 term of the Company includes:*

- Ông/Mr. **Nguyễn Văn Nam** - Trưởng Ban kiểm soát/Head of the Board of Supervisors;
- Ông/Mr. **Vương Hồ Trí Dũng** - Thành viên Ban kiểm soát/Member of the Board of Supervisors;
- Bà/Ms. **Lê Thị Hoa** - Thành viên Ban kiểm soát/Member of the Board of Supervisors.

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 113/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/04/2025 về việc Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.  
**Article 14.**  
*Approving the Proposal No. 113/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated April 14, 2025 on*

*approval of the Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors.*

**Điều 15.** Thông qua Tờ trình số 114/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 31/03/2025 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Theo đó:  
**Article 15.** *Approving the Proposal No. 114/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated March 31, 2025 on the change of the headquarters address. Accordingly:*

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty như sau:  
*Approved the change of the Company's head office address as follows:*
  - Địa chỉ cũ: **Tầng 7, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**  
*Former address: 7th Floor, Galleria Building, 258 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
  - Địa chỉ mới: **140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**  
*Updated address: 140 Nguyen Van Thu Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
2. Giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi địa chỉ trụ sở chính vào Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công Ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại cơ quan có thẩm quyền.  
*Authorize the Legal Representative to carry out the necessary procedures to complete the change of the Company's headquarters address, including but not limited to: updating the headquarters address in Clause 3, Article 2 of the Company's Charter, and completing the procedures for registering the change of the Company's business registration information with the competent authorities.*

**Điều 16.** Thông qua Tờ trình số 115/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/04/2025 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.  
**Article 16.** *Approving the Proposal No. 115/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated April 14, 2025 on Amendments and supplements to the Company's Charter.*

**Điều 17.** Thông qua Tờ trình số 116/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/04/2025 về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.  
**Article 17.** *Approving the Proposal No. 116/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated April 14, 2025 on Amendments and supplements to the Internal Regulations on corporate governance.*

**Điều 18.** Thông qua Tờ trình số 117/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/04/2025 về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.  
**Article 18.** *Approving the Proposal No. 117/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated April 14, 2025 on*

*Amendments and supplements to the Regulations on the operations of the Board of Directors.*

**Điều 19.** Thông qua Tờ trình số 118/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/04/2025 về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.  
**Article 19.** *Approving the Proposal No. 118/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated April 14, 2025 on Amendments and supplements to the Regulations on the operations of the Board of Supervisors.*

**Điều 20.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/04/2025. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị, Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ của Công Ty.  
**Article 20.** *This resolution was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders during the meeting and shall take effect from April 22, 2025. The Board of Directors, the Board of Supervisors, the Executive Board, and the relevant Units and Departments are responsible for implementing this resolution in accordance with legal regulations and the Company's Charter.*

**Nơi nhận/Recipient:**

- Cổ đông/Shareholders;
- Như Điều 20/As Article 20;
- Lưu VT/Archived.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF THE**  
**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**  
**YEAH1 GROUP CORPORATION**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRWOMAN**



**LÊ PHƯƠNG THẢO**

Số/No.: 153/2504/NQ/HĐQT/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 23, 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 and documents guiding the implementation of the Law on Enterprise ("**Law On Enterprises**")*;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 149/2025/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025;  
*Pursuant to the Resolution No. 149/2025/YEG/NQ/ĐHĐCĐ of the Annual General Meeting of Shareholders dated April 22, 2025*;
- Căn cứ Biên bản họp số 152/2504/BBH/HĐQT/YEG ngày 22/04/2025 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công Ty.  
*Pursuant to the Meeting Minutes 152/2504/BBH/HĐQT/YEG dated April 22, 2025 of the Company's Board of Directors ("**BOD**").*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVED**

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm ông Kim Min Soo khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc Đầu tư của Công Ty từ ngày 22/04/2025. Theo đó, ông Kim Min Soo không còn là người nội bộ của Công Ty kể từ ngày 22/04/2025.  
*Approving the dismissal of Mr. Kim Min Soo from the position of Deputy General Director of Investment at Yeah1 Group Corporation, effective April 22, 2025. Accordingly, Mr. Kim Min Soo is no longer an internal person of the Company, effective April 22, 2025.*



**Điều 2.** Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 149/2025/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 theo Tờ trình số 115/2503/TT-ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/4/2025. Bản Điều lệ Công Ty này thay thế cho bản Điều lệ Công Ty được ban hành ngày 02/6/2023 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

*Approval of the Charter of Yeah1 Group Corporation, which was fully adopted by the Annual General Meeting of Shareholders under Resolution No. 149/2025/YEG/NQ/ĐHĐCĐ dated April 22, 2025, based on Proposal No. 115/2503/TT-ĐHĐCĐ/YEG dated April 14, 2025. This Charter replaces the Charter issued on June 2, 2023, along with all its amendments and supplements.*

**Điều 3.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 149/2025/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 theo Tờ trình số 116/2503/TT-ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/4/2025. Bản Điều lệ Quy chế nội bộ về quản trị công ty này thay thế cho bản Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty được ban hành ngày 02/6/2023 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

*Approval of the Internal Regulations on Corporate Governance of Yeah1 Group Corporation, which were fully adopted by the Annual General Meeting of Shareholders under Resolution No. 149/2025/YEG/NQ/ĐHĐCĐ dated April 22, 2025, based on Proposal No. 116/2503/TT-ĐHĐCĐ/YEG dated April 14, 2025. The Internal Regulations on Corporate Governance replace the version issued on June 2, 2023, along with all subsequent amendments and supplements.*

**Điều 4.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 149/2025/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 theo Tờ trình số 117/2503/TT-ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/4/2025. Bản Điều lệ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị này thay thế cho bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty được ban hành ngày 27/4/2021 và bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty sửa đổi lần thứ 01 ngày 15/6/2021.

*Approval of the Regulation of operation of the Board of Directors of Yeah1 Group Corporation, which were fully adopted by the Annual General Meeting of Shareholders under Resolution No. 149/2025/YEG/NQ/ĐHĐCĐ dated April 22, 2025, based on Proposal No. 117/2503/TT-ĐHĐCĐ/YEG dated April 14, 2025. The Regulation of operation of the Board of Directors replace the version issued on April 27, 2021, and the first amended version dated June 15, 2021.*

**Điều 5.** 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.



*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:

- Thành viên HĐQT, Ban điều hành, các Bộ phận, Phòng, Ban và Cá nhân có liên quan/*The members of the BOD, the Board of Management, the relevant Divisions, Department and Individuals;*

- Lưu: Văn thư/ *Archived.*

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



**LÊ PHƯƠNG THẢO**

