

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2022
Ho Chi Minh City, 5th July 2022

**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*: Số 191, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam / *191, Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- Điện thoại/*Telephone*: 1900 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/*Chairman 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 04/7/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304592171, sửa đổi lần thứ 27, ngày 04/7/2022. Nội dung sửa đổi: sửa đổi địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật theo nội dung được ĐHĐCĐ thông qua bằng Nghị quyết số 156/2022/YEG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2022.
 - Địa chỉ trụ sở chính (cập nhật mới): Tầng 7, số 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM;
 - Người đại diện theo pháp luật (cập nhật mới): bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT và ông Đào Phúc Trí – Tổng Giám đốc.
- Ngày 05/7/2022, Chủ tịch HĐQT đã ban hành Quyết định số 0507/2207/QĐ/CTHĐQT/YEG thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính 2022 là Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Cùng ngày, Công ty đã ký Thư xác nhận dịch vụ kiểm toán Báo cáo Tài chính số EL-HCMC8484 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

3. Ngày 04/7/2022, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 17/2207/NQ/HĐQT-YEG về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
 4. Ngày 05/7/2022, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 17A/2207/NQ/HĐQT-YEG về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
1. *On July 4, 2022, Yeah1 Group Corporation ("the Company") has received the Business Registration Certificate No. 0304592171, amended for the 27th time, dated July 4, 2022. Amendment content: amending the address of the head office and the legal representative according to the content approved by the General Meeting of Shareholders by Resolution No. 156/2022/YEG/NQ-ĐHĐCĐ dated June 15, 2022.*
 - *Head office address (new update): 7th floor, No. 258 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau ward, District 3, HCMC;*
 - *Legal representative (new update): Ms. Le Phuong Thao - Chairwoman of the Board of Directors and Mr. Dao Phuc Tri - General Director.*
 2. *On July 5, 2022, the Chairman of the Board of Directors has issued Decision No. 0507/2207/QĐ/CTHĐQT/YEG approving the selection of the auditor for the 2022 Financial Statements, which is PwC (Vietnam) Co., Ltd. . On the same day, the Company signed the Letter of Service Confirmation of Auditing Services of Financial Statements No. EL-HCMC8484 with PwC (Vietnam) Co., Ltd.*
 3. *On July 4, 2022, the Board of Directors of the Company has issued Resolution No. 17/2207/NQ/HĐQT-YEG on approving the implementation of the private stock offering plan to increase charter capital;*
 4. *On July 5, 2022, the Board of Directors of the Company has issued Resolution No. 17A/2207/NQ/HĐQT-YEG on approving the application list for registration of a private stock offering.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 05 tháng 7 năm 2022 tại đường dẫn: http://yeah1group.com/investor_relations.

This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date 05 July, 2022. 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.

0459
CÔNG
CỐ PH
ÁP Đ
YEA
PHỐ H

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



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0304592171

Đăng ký lần đầu: ngày 12 tháng 09 năm 2006

Đăng ký thay đổi lần thứ: 27, ngày 04 tháng 07 năm 2022

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **YEAH1 GROUP CORPORATION**

Tên công ty viết tắt: **YEG CORP**

2. Địa chỉ trụ sở chính

*Tầng 7, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

Điện thoại: **(+84)2873006071**

Fax: **08 3910 1073**

Email: **ir@yeah1.vn**

Website: **<https://www.yeah1group.com>**

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: **312.799.680.000 đồng.**

Bằng chữ: Ba trăm mười hai tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng**

Tổng số cổ phần: **31.279.968**

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: LÊ PHƯƠNG THẢO

Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 13/08/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

* Họ và tên: ĐÀO PHÚC TRÍ

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 12/09/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:



TRƯỞNG PHÒNG



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Trung Chánh

Số: 0507 /2207/QĐ/CTHĐQT/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAHI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 057 /2206/NQ/HĐQT/YEG ngày 30/6/2022 về việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TpHCM, Việt Nam;

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi Nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ PHƯƠNG THẢO

**NGHỊ QUYẾT
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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 156/2022/YEG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 0107/2207/BBH/HĐQT-YEG ngày 04/07/2022 v/v thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

1. Quy mô phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 78.642.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 786.420.000.000 đồng
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo giá bán: 786.420.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ
- Phương án xử lý số lượng số cổ phần chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có): Toàn bộ số lượng cổ phần không phân phối hết sẽ bị hủy bỏ
- Hạn chế chuyển nhượng: 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

2. Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu

a. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán

Là nhà đầu tư chiến lược, các nhà đầu tư là các tổ chức có năng lực có thể hỗ trợ, hợp tác với Công ty trong quản trị điều hành, quá trình kinh doanh và cạnh tranh trên thị trường đồng thời có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty tối thiểu 03 năm.

b. Số lượng nhà đầu tư: 04 nhà đầu tư.

c. Danh sách dự kiến:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/ Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (tại ngày 04/07/2022)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Công ty Cổ phần Encapital Holdings	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0109201071 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/05/2020, thay đổi theo từng thời điểm	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	0	11.009.880	10,02%
2	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0108400691 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	0	15.728.400	14,31%

		ngày 09/08/20 18, thay đổi theo từng thời điểm					
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuân	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0301455 459 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/12/20 07, thay đổi theo từng thời điểm	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	0	25.165.440	22,89%
4	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0305706 456 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/05/20 08, thay đổi theo từng thời điểm	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	0	26.738.280	24,32%
	Tổng cộng				0	78.642.000	71,54 %

Quan hệ của các đối tượng được chào bán với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc tại thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua:

STT	Tên nhà đầu tư	Mối quan hệ với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc
1	Công ty Cổ phần Encapital Holdings	Không có
2	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital	Không có
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn	Không có
4	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực	Không có

Quan hệ của các đối tượng được chào bán với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc tại thời điểm HĐQT triển khai phương án phát hành:

STT	Tên nhà đầu tư	Mối quan hệ với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc
1	Công Ty Cổ Phần Encapital Holdings	Ông Nguyễn Hoàng Giang – Đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Encapital Holdings hiện là Phó Chủ tịch HĐQT YEG
2	Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital	Ông Nguyễn Hoàng Giang – TGD CTCP Công nghệ Tài chính Encapital hiện là Phó Chủ tịch HĐQT YEG
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn	Ông Trần Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Thái Tuấn hiện đang là Phó Chủ tịch HĐQT YEG
4	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực	Không có

3. Thời gian thực hiện phương án

- Dự kiến Quý III/2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thời điểm cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được chấp thuận của cơ quan quản lý và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
- Thời gian phân phối: Các nhà đầu tư được lựa chọn tiến hành nộp tiền mua cổ phiếu theo Thông báo của Công ty. Thời gian chào bán không quá 90 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Mục đích phát hành

- Nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.

5. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng với phương án cụ thể:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến	Phương thức sử dụng tiền
1	Bổ sung vốn thực hiện mở rộng hoạt động đầu tư vào mảng truyền thông số (Digital Media), nền tảng công nghệ truyền thông (Tech-media) và công nghệ tài chính (Fintech), và các lĩnh vực liên quan khác để hoàn thiện hệ sinh thái của Công ty; bao gồm nhưng không giới hạn việc thành lập doanh nghiệp mới, mua cổ phần/phần vốn góp/góp vốn vào các doanh nghiệp khác hoạt động trong mảng truyền thông số, công nghệ truyền thông, công nghệ tài chính, và các lĩnh vực liên quan khác.	469.015.750.000	Năm 2022	
1.1	<i>Mua cổ phần Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital</i>	180.258.750.000	Năm 2022	<i>Mua cổ phần hiện hữu</i>
1.2	<i>Mua phần vốn góp Công ty TNHH Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam</i>	144.207.000.000	Năm 2022	<i>Mua phần vốn góp hiện hữu</i>
1.3	<i>Mua cổ phần Công ty Cổ phần Finbase</i>	56.350.000.000	Năm 2022	<i>Mua cổ phần hiện hữu</i>
1.4	<i>Mua cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Giải pháp Đổi mới ICC VN</i>	43.120.000.000	Năm 2022	<i>Mua cổ phần hiện hữu</i>
1.5	<i>Mua cổ phần Công ty Cổ phần Saaspiens Việt Nam</i>	45.080.000.000	Năm 2022	<i>Mua cổ phần hiện hữu</i>
2	Đầu tư hạ tầng công nghệ của Công ty	197.800.000.000	Năm 2022 - 2024	Thanh toán toàn bộ các khoản phải trả (tạm ứng, thanh toán, quyết toán) cho đơn vị, nhà cung cấp, ngân hàng...

2.1	Thiết lập hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning – Hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp)	46.000.000.000	Năm 2022 - 2024	
2.2	Xây dựng hệ thống CDP (Customer Data Platform – Nền tảng dữ liệu khách hàng)	69.000.000.000	Năm 2022 - 2024	
2.3	Xây dựng hệ thống Ad network (Advertising network-Mạng quảng cáo trực tuyến)	29.900.000.000	Năm 2022 - 2024	
2.4	Xây dựng hệ thống Media Content Moderation (Hệ thống kiểm duyệt nội dung cho các kênh Marketing online)	52.900.000.000	Năm 2022 - 2024	
3	Góp vốn vào Công ty TNHH Yeah1 Network Việt Nam để bổ sung vốn lưu động	23.100.000.000	Năm 2022	Thanh toán tiền góp vốn
4	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Giga1 để bổ sung vốn lưu động	60.126.750.000	Năm 2022	Thanh toán tiền góp vốn
5	Trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn, nợ nhà cung cấp, và vốn lưu động khác	36.377.500.000	Năm 2022 - 2023	
	Bổ sung vốn lưu động	36.377.500.000	Năm 2022 - 2023	bổ sung vốn lưu động
	Tổng cộng	786.420.000.000		

Tùy vào tình hình thực tế triển khai dự án, Hội đồng quản trị Công ty Ủy quyền cho Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện phương án sử dụng chi tiết vốn nói trên đảm bảo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã thông qua.

Nguồn vốn huy được từ đợt chào bán phụ thuộc vào nhiều yếu tố: sự hấp dẫn của cổ phiếu, biến động của thị trường chứng khoán, biến động của nền kinh tế, v.v... Do vậy, trong trường hợp không huy động được đủ số tiền dự kiến phát hành theo phương án phát hành cổ phiếu nêu trên, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và huy động vốn vay từ các tổ chức, cá nhân khác để thực hiện.

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu ngoài theo

quy định.

Trong đợt phát hành này, để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu ngoài theo quy định, Hội đồng quản trị quyết định thông qua danh sách nhà đầu tư đều là các nhà đầu tư trong nước và số cổ phiếu nhà đầu tư đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua sẽ bị hủy bỏ, do đó, trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này sẽ không làm gia tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty đảm bảo thực hiện theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Thông qua ủy quyền cho Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ PHƯƠNG THẢO



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1**

-----***-----

Số: 17A/2207/NQ/HĐQT-YEG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

-----***-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 156/2022/YEG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 0107A/2207/BBH/HĐQT-YEG ngày 05/07/2022 v/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 0107/2207/ĐKCB/YEG ngày 05/07/2022;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304592171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12 tháng 09 năm 2006, cấp thay đổi lần thứ 27 ngày 04 tháng 07 năm 2022;
- Nghị quyết số 156/2022/YEG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông; Tờ trình số 05/2022/YEG/TT-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022 về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Nghị quyết số 17/2207/NQ/HĐQT-YEG ngày 04/07/2022 của Hội đồng quản trị về triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Công văn số 017A/2207/CV/YEG ngày 05/07/2022 của Công ty về việc Tách phiếu biểu quyết của người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Công văn số 017/2207/CV/YEG ngày 05/07/2022 của Công ty về việc Cam kết tuân thủ quy định về sở hữu chéo tại đợt chào bán cổ phiếu;
- Công văn số 017B/2207/CV/YEG ngày 05/07/2022 của Công ty về việc Xác định tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài;



- Công văn số 017C/2207/CV/YEG ngày 05/07/2022 của Công ty về việc Cung cấp tài liệu cho nhà đầu tư;
- Công văn số 017D/2207/CV/YEG ngày 05/07/2022 của Công ty về việc báo cáo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

✓ **Mua cổ phần/phần vốn góp:**

- Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần của Bà Phạm Thị Minh Hằng và Ông Nguyễn Anh Khoa tại Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital:
 - + Thỏa thuận ban đầu về việc chuyển nhượng cổ phần số 01070/2206/TTBĐ-Y1D ngày 09/06/2022 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và Bà Phạm Thị Minh Hằng, Thỏa thuận ban đầu về việc chuyển nhượng cổ phần số 0107/2206/TTBĐ-Y1D ngày 09/06/2022 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và Ông Nguyễn Anh Khoa.
 - + Giấy xác nhận sở hữu cổ phần số 17/2206/GXN/Y1D của Bà Phạm Thị Minh Hằng tại Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital ngày 09/06/2022 và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần số 17A/2206/GXN/Y1D của Ông Nguyễn Anh Khoa tại Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital ngày 09/06/2022.
 - + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital.
- Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH HQ Holdings tại Công ty TNHH Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam
 - + Thỏa thuận ban đầu về việc chuyển nhượng phần vốn góp số 01070A/2206/TTBĐ-Netlink ngày 09/06/2022 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và Công ty TNHH HQ Holdings.
 - + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam.
- Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần của Ông Nguyễn Hồng Giang tại Công ty Cổ phần Finbase
 - + Thỏa thuận ban đầu về việc chuyển nhượng cổ phần số 01070B/2206/TTBĐ-Finbase ngày 09/06/2022 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và Ông Nguyễn Hồng Giang.
 - + Giấy xác nhận sở hữu cổ phần số 01/2206/GXN/Finbase tại Công ty Cổ phần Finbase của Nguyễn Hồng Giang ngày 09/06/2022.
 - + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Finbase.
- Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần của Bà Bùi Phạm Lan Phương và Ông Nguyễn Hoài Phương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Giải pháp Đổi mới ICC VN
 - + Thỏa thuận ban đầu về việc chuyển nhượng cổ phần số 01070D/2206/TTBĐ-ICC ngày 09/06/2022 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và Bà Bùi Phạm Lan Phương, Thỏa thuận ban đầu về việc chuyển nhượng cổ phần số

01070C/2206/TTBD-ICC ngày 09/06/2022 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và Ông Nguyễn Hoài Phương.

- + Giấy xác nhận sở hữu cổ phần số 02/2206/GXN/ICC tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Giải pháp Đổi mới ICC VN của Bà Bùi Phạm Lan Phương, Giấy xác nhận sở hữu cổ phần số 01/2206/GXN/ICC tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Giải pháp Đổi mới ICC VN của Ông Nguyễn Hoài Phương ngày 09/06/2022.
- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Giải pháp Đổi mới ICC VN.
- Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần của Bà Bùi Thu Nga tại Công ty Cổ phần Saaspiens Việt Nam
 - + Thỏa thuận ban đầu về việc chuyển nhượng cổ phần số 01070E/2206/TTBD-Saaspiens ngày 13/06/2022 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và Bà Bùi Thu Nga.
 - + Giấy xác nhận sở hữu cổ phần số 01/2206/GXN/SAASPIENS tại Công ty Cổ phần Saaspiens Việt Nam của Bà Bùi Thu Nga ngày 13/06/2022.
 - + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Saaspiens Việt Nam.

✓ **Đầu tư hạ tầng công nghệ của Công ty:**

- Thiết lập hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning – Hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp): Bảng báo giá năm 2022 từ SAP SE cho Phần mềm SAP Business One.
- Xây dựng hệ thống CDP (Customer Data Platform – Nền tảng dữ liệu khách hàng): Bảng báo giá năm 2022 từ SAP SE cho Phần mềm SAP Customer Data Platform - Nền tảng tương tác, nhận diện, quản lý dữ liệu khách hàng.
- Xây dựng hệ thống Ad network (Advertising network-Mạng quảng cáo trực tuyến): Bảng báo giá năm 2022 từ Smartyads Inc cho các giải pháp DSP Nhãn trắng và SSP nhãn trắng cho mỗi 50.000 qps.
- Xây dựng hệ thống Media Content Moderation (Hệ thống kiểm duyệt nội dung cho các kênh Marketing online): Bản dự thảo Hợp đồng giữa YEG và VALOSSA LABS OY về việc triển khai Valossa AI Technology.

✓ **Góp vốn vào Công ty TNHH Yeah1 Network Việt Nam để bổ sung vốn lưu động**

- Nghị quyết HĐQT số 0107/2022/Y1N/NQ-HĐTV ngày 16/05/2022 của Công ty TNHH Yeah1 Network Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Yeah1 Network Việt Nam

✓ **Góp vốn vào Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Giga1 để bổ sung vốn lưu động**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1722/2022/GIGA1/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Giga1;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Công nghệ Thương mại Giga1.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho Bà Lê Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ PHƯƠNG THẢO

