

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, March 14, 2023

**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: Tầng 7, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam / *Floor 7th, Galleria Office 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: 08 3910 1073
- 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 14/03/2023, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“YEG”) đã ban hành Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 126/2303/NQ/HĐQT/YEG thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty. Chi tiết nội dung Nghị quyết được đính kèm Công bố thông tin này.

On March 14, 2023, the Board of Directors of Yeah1 Group Corporation (“YEG”) issued Resolution No. 126/2303/NQ/HĐQT/YEG on approving the implement of plan of private stock offering to increase the Company's charter capital. The detail of Resolution is attached to this Disclosure of Information.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 14 tháng 03 năm 2023 tại đường dẫn:
http://yeah1group.com/investor_relations.

This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on March 14, 2023. 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.

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



**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 125/2303/NQ/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/3/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 127/2303/BBH/HĐQT/YEG ngày 14/3/2023 v/v thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

1. Quy mô chào bán

- 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 chào bán: 45.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 450.000.000.000 đồng
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo giá bán: 450.000.000.000 đồng
- Phương thức chào bán: 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 cá nhân, tổ chức có năng lực (bao gồm nhưng không giới hạn người nội bộ và người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“**Công Ty**”) có thể hỗ trợ, đồng hành và hợp tác với Công Ty trong quản trị điều hành, quá trình kinh doanh và tăng 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: 15 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 14/03/2023)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ với Tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc
			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	Nguyễn Thành Trung		Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	3.300.000	4,33%	Không có
2	Đinh Phương Thanh Ngân		Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	2.400.000	3,15%	Không có
3	Hà Vũ Uyên Chi		Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	3.600.000	4,72%	Không có
4	Đặng Đức Thịnh		Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	3.500.000	4,59%	Không có
5	Phương Ngọc Mai		Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	2.800.000	3,67%	Không có
6	Nguyễn Thị Khánh Hòa		Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	3.700.000	4,85%	Phó Giám đốc Tài chính của YEG
7	Nguyễn Trung Quân		Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	2.900.000	3,80%	Không có
8	Lê Thị Kim Dung		Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	200.000	3.500.000	4,85%	Không có
9	Phạm Văn Định		Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	3.400.000	4,46%	Không có
10	Phạm Minh Tiến		Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	7	1.600.000	2,10%	Người ĐDPL của Công ty cổ phần Yeah1 Edigital (Công ty liên kết của YEG)
11	Phạm Công Tiến		Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	1.450.000	1,90%	Người ĐDPL của Công ty TNHH Yeah1 Up (Công ty con gián tiếp của YEG)
12	Lê Thành Nhu		Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	29	1.450.000	1,90%	Người ĐDPL của Công ty Cổ phần Truyền thông Công nghệ

330
C
T
Y
T
H
A
I

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 14/03/2023)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ với Tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc
			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				
								Netlink Việt Nam (Công ty liên kết của YEG)
13	Chế Đoàn Viên		Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	3.700.000	4,85%	Quyền Phó Tổng Giám đốc tài chính của YEG Người ĐDPL của Công ty TNHH 1Producti on (Công ty con trực tiếp của YEG)
14	Lê Phương Thảo		Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	-	4.200.000	5,51%	Chủ tịch HĐQT của YEG
15	Đào Phúc Trí		Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	344.296	3.500.000	5,17%	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc của YEG
	Tổng cộng				544.332	45.000.000	59,8%	

3. Thời gian thực hiện phương án

- Dự kiến trong năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản.
- 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	Góp vốn vào Công ty TNHH 1Production theo Nghị quyết HĐQT số 95/0223/NQ/HĐQT/YEG ngày 28/02/2023 (Không giới hạn việc góp vốn trực tiếp và/hoặc hoàn trả tiền đi vay để thực hiện việc góp vốn theo đúng quy định)	137.000.000.000	Quý II và/hoặc Quý III năm 2023	Thanh toán tiền góp vốn và/hoặc thanh toán nợ vay
2	Góp vốn vào Công ty TNHH Yeah1 Up theo Nghị quyết HĐQT số 83/0223/NQ/HĐQT/YEG ngày 24/02/2023 (Không giới hạn việc góp vốn trực tiếp và/hoặc hoàn trả tiền đi vay để thực hiện việc góp vốn theo đúng quy định)	23.000.000.000	Quý II và/hoặc Quý III năm 2023	Thanh toán tiền góp vốn và/hoặc thanh toán nợ vay
3	Bổ sung vốn lưu động (bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ vay, nợ ngân hàng, đối tác khác, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, ...)	289.000.000.000		
3.1	Thanh toán Hợp đồng vay số 49/2302/HĐCV/LG/YEG/ĐTD ngày 03/02/2023	58.756.250.000	Quý II và/hoặc Quý III năm 2023	Thanh toán nợ vay
3.2	Thanh toán Hợp đồng vay số 48/2302/HĐCV/LG/YEG/NVD ngày 03/02/2023	70.000.000.000	Quý II và/hoặc Quý III năm 2023	Thanh toán nợ vay
3.3	Thanh toán Hợp đồng vay số 50/2302/HĐCV/LG/YEG/PTH ngày 03/02/2023	103.005.000.000	Quý II và/hoặc Quý III năm 2023	Thanh toán nợ vay
3.4	Thanh toán Hợp đồng vay số 1507/2022/YEG/HDV và HĐ vay số 03/27062022/HDV + phụ lục	28.000.000.000	Quý II và/hoặc Quý III năm 2023	Thanh toán nợ vay
3.5	Vốn lưu động khác	29.238.750.000	Năm 2023 và Quý I/2024	Thanh toán bổ sung vốn lưu động
	Tổng cộng	450.000.000.000		

Tùy vào tình hình thực tế triển khai dự án, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) 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 HĐQT đã thông qua.

Nguồn vốn huy động 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 của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

Trong đợt phát hành này, để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định, HĐQT 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