

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 SGDCK 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 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
- 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 (“Công ty”) đã ban hành Nghị quyết số 84./2403/NQ/HĐQT/YEG thông qua các nội dung liên quan đến giao dịch tín dụng giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định. Nội dung chi tiết được thể hiện trong Nghị quyết đính kèm.

On March 15, 2024, the Board of Directors of Yeah1 Group Corporation issued Resolution No. 84./2403/NQ/HĐQT/YEG approving contents related to credit transactions between the Company and Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Gia Dinh Branch. Detailed content is shown in the attached Resolution.

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.

This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on 15 March 2024. Available at: 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



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

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

Số/No.: 84../2403/NQ/HĐQT/YEG

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2024
Ho Chi Minh City, 15 March, 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 83/2403/B.B.H.HĐQT ngày 15/3/2024 của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") của Công Ty.
Pursuant to the Meeting Minutes No. 83/2403/B.B.H.HĐQT dated 15/3/2024 of the Company's Board of Directors ("**BOD**")

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED**

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch thực hiện phương án sản xuất chương trình "Super Mom" tại Việt Nam của Công ty TNHH 1Production theo nhu cầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.
- Article 1.** Approve the plan to implement the production plan for the program "Super Mom" in Vietnam of 1Production Company Limited according to the needs of Yeah1 Group Corporation.
- Điều 2.** Thông qua việc đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) và thông qua các hợp đồng có liên quan giữa Công ty TNHH 1Production và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định với tổng giới hạn tín dụng tối đa là **15.600 triệu đồng**, trong đó:
Giới hạn cho vay ngắn hạn cấp mới: 15.600 triệu đồng.

Article 2. *Approve the implementation of credit transactions (in one or more or at the same time forms of credit granting loans, guarantees, opening L/C, discounting, factoring, ...) and approve related contracts between IProduction Company Limited and Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Gia Dinh Branch with a total maximum credit limit of VND 15,600 million, of which:
New short-term loan limit: 15,600 million VND.*

Điều 3. Thông qua việc đồng ý sử dụng các loại tài sản dưới đây thuộc sở hữu của Công Ty, Công ty TNHH IProduction và/hoặc Bên thứ ba để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH IProduction đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 3.1.2 và các giao dịch khác giữa Công ty TNHH IProduction với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định:

- a. Ngoại tệ bằng tiền mặt, tiền ký quỹ và số dư tài khoản tiền gửi; sổ/ thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá của Công Ty hoặc Bên thứ ba.
- b. Động sản, bất động sản của Công Ty hoặc Bên thứ ba.
- c. Các tài sản khác của Công Ty hoặc Bên thứ ba được nhận theo quy định.

Article 3. *Approving to use the following assets owned by the Company, IProduction LLC and/or a third party to secure the Company's debt repayment obligations to Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Gia Dinh Branch arises from the credit transactions mentioned in Section 3.1.2 and other transactions between the Company and Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Gia Dinh Branch:*

- a. *Foreign currency in cash, deposits and deposit account balances; Savings books/cards, valuable papers of the Company or a Third Party.*
- b. *Movables and real estate of the Company or a Third Party.*
- c. *Other assets of the Company or Third Parties are received according to regulations.*

Điều 4. Thông qua nội dung cam kết: Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định, Công ty bảo đảm, cam kết:

- a. Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công Ty, Công ty TNHH IProduction và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.
- b. Đồng ý rằng, nếu Công Ty, Công ty TNHH IProduction vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công Ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định để thanh toán các khoản

3045
CÔNG
CÔ
TẬP
YE
PH

nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định. Công Ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ tổ chức tín dụng, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công Ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định.

Article 4. *Approve the commitment content: During the credit relationship with Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Gia Dinh Branch, the Company guarantees and commits:*

- a. *Acknowledge the debt repayment obligation for all credit amounts (loans, guarantees, L/C opening, discounts, factoring, ...) arising and currently unpaid between the Company, IProduction LLC and the Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Gia Dinh Branch before this meeting whether those credits were approved or signed with or without authority.*
- b. *Agree that, if the Company or IProduction Co., Ltd. violates payment obligations as stipulated in the credit contracts, Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Gia Dinh Branch has the full right to request and make money deductions from the Company's deposit account and payment account at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Gia Dinh Branch to pay debts at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Gia Dinh Branch. The Company declares to waive all responsibilities and waive the right to complain or sue against any relevant credit institutions or individuals when deducting money from the Company's account at the request of the Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Gia Dinh Branch.*

==
T
TÀI
OÀ
H
HỒ

Điều 5. Ủy quyền cho ông Chê Đoàn Viên – Chủ tịch Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH IProduction và /hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH IProduction ủy quyền: đại diện Công ty TNHH IProduction ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết có liên quan giữa Công ty TNHH IProduction và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Gia Định.

Article 5. *Authorize Mr. Che Doan Vien - Chairman, Legal Representative of IProduction Company Limited and/or the person authorized by the Legal Representative of IProduction Company Limited: To represent IProduction LLC to sign credit contracts, guarantee contracts, security contracts and/or all necessary related documents between IProduction LLC and Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Gia Dinh Branch.*

Điều 6. 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 6. *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 6/As Article 6;
- Lưu: Văn thư/ Archived.

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

CHỦ TỊCH
CHAIRWOMAN



LÊ PHƯƠNG THẢO

