

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION**
Số/No.: 620/2405/CBTT/CTHĐQT/YEG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----o0o-----**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 09, 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 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, 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 08/05/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công Ty”) đã ban hành Nghị quyết số 619/2405/NQ/HĐQT/YEG thông qua việc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 616/2405/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 06/05/2024. Chi tiết xem tại Nghị quyết đính kèm Công bố thông tin này.

On May 08, 2024, the Board of Directors of Yeah1 Group Corporation (“Company”) issued Resolution No. 619/2405/NQ/HĐQT/YEG approving the implementation of the contents approved by the General Meeting of Shareholders at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders according to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 616/2405/YEG/NQ/ĐHĐCĐ dated May 06, 2024. Please see details in the Resolution 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 09 tháng 05 năm 2024 tại đường dẫn:
https://yeah1group.com/investor_relations.

*This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation’s Portal on date May 09, 2024.
Available at: https://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



Số/No.: 619/2405/NQ/HĐQT/YEG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 08, 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 618/2405/BBH/HĐQT/YEG ngày 08/5/2024 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công Ty.
*Pursuant to the Meeting Minutes No. 618/2405/BBH/HĐQT/YEG dated May 08, 2024 of the Company's Board of Directors ("**BOD**").*

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông
Article 1. thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 616/2405/ĐHĐCĐ/NQ/YEG ngày 06/5/2024.
To approve the implementation of the contents approved by the General Meeting of Shareholders at the 2024 Annual Meeting of the General Meeting of Shareholders according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 616/2405/DHDCD/NQ/YEG dated May 06, 2024.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các tổ
Article 2. chức kiểm toán thuộc danh sách tại Tờ trình để thực hiện kiểm toán trong năm tài chính 2024 của Công Ty theo Tờ trình số 168/2404/TT/ĐHĐCĐ/BKS/YEG 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 2024.
To authorize the Chairwoman of the Board of Directors to decide to select one of the audit organizations on the list in the Proposal to perform the audit in the Company's fiscal year 2024 according to Proposal No.

Điều 3. Thông qua việc triển khai thực hiện Tờ trình số 174/2404/TT/ĐHĐCĐ/YEG về việc
Article 3. thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Theo đó thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty như sau:

To approve the implementation of Proposal No. 174/2404/TT/ĐHĐCĐ/YEG on changing the headquarters address. Accordingly, the Company's head office address is changed 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, 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.**
New address: 140 Nguyen Van Thu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (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.

To assign the Chairwoman of the Board of Directors (Legal Representative) to carry out the necessary procedures to complete the change of headquarters address, including but not limited to: Update change of headquarters address to Clause 3, Article 2 of the Company's Charter, carry out the procedures for registering changes to the Company's business registration content at the competent authority.

Điều 4. Thông qua việc triển khai thực hiện Tờ trình số 175/2404/TT/ĐHĐCĐ/YEG về việc
Article 4. bổ sung ngành, nghề kinh doanh. Theo đó đăng ký bổ sung các ngành, nghề kinh doanh như sau:

To approve the implementation of Proposal No. 175/2404/TT/ĐHĐCĐ/YEG on supplementing business lines. Accordingly, additional registration of business lines is as follows:

STT No.	Ngành, nghề kinh doanh Business lines	Mã ngành Code
1	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ phân phối thuốc lá và xì gà, sách báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biết, gạo, đường mía và đường củ cải; Thực hiện theo Quyết định	4799

	64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) <i>Other forms of retail not yet classified</i> <i>(except retail of chemicals, LPG, residual lubricants, gold bars, guns, ammunition for hunting or sports and hardware; except distribution of cigarettes and cigars, books, newspapers and magazines , items recorded on all materials, precious metals and gems, pharmaceuticals, explosives, crude oil and processed oil, rice, cane sugar and beet sugar. To implement according to Decision 64/2009 /QĐ-UBND dated July 31, 2009 of the People's Committee of Ho Chi Minh City and Decision 79/2009/QĐ-UBND dated October 17, 2009 of the People's Committee of Ho Chi Minh City on approving the Regulation agricultural product planning in Ho Chi Minh City)</i>	
2	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Ngoại trừ: Hoạt động báo chí và hoạt động thu thập tin tức dưới mọi hình thức; Hoạt động chiếu phim; Hoạt động nhà hát, nhạc sống và xiếc; Kinh doanh trò chơi điện tử; Phòng trà ca nhạc, vũ trường và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh) <i>Creative, artistic and entertainment activities</i> <i>(Except: media coverage and movie screening activities, as well as theater, live music, and circus performances, video game businesses, music tea rooms, and dance halls should refrain from using fire or explosion effects, explosives, flammable substances, or chemicals as props or tools during entertainment programs, events, or film productions)</i>	9000
3	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh) <i>Organize trade introduction and promotion</i> <i>(Avoid using fire or explosion effects, explosives, flammable substances, or chemicals as props or tools in entertainment performances, events, or movies)</i>	8230

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công Ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi/bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại cơ quan có thẩm quyền.

To assign the Chairwoman of the Board of Directors (Legal Representative) to carry out the necessary procedures to complete the change of headquarters address, including but not limited to: Update change of headquarters address to Clause 1, Article 4 of the Company's Charter, carry out the procedures for registering changes to the Company's business registration content at the competent authority.

Điều 5. Thông qua các giao dịch giữa Công Ty và các bên có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị dự kiến trong năm 2024 và cho đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm nhưng không giới hạn:
Article 5. *To approve transactions between the Company and related parties as per the Board of Directors' decision-making authority expected in 2024 and until the time of holding the Annual Meeting of the General Meeting of Shareholders in 2025, this includes but is not limited to:*

- các giao dịch mua bán hàng, dịch vụ;
transactions of buying and selling goods and services;
- các giao dịch tạm ứng thù lao, tạm ứng chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh;
transactions of advance remuneration and advance expenses for business activities;
- các giao dịch chi trả thù lao Ban Tổng Giám đốc;
remuneration transactions for the Board of General Directors;
- các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, chuyển giao chi phí phát triển kênh, chi phí đầu tư nội dung số, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã đăng ký bảo hộ hay chưa;
transfer transactions of ownership, channel development costs, digital content investment costs, copyrights and other intellectual property objects, whether registered for protection or not;
- các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí thuê văn phòng, chi phí các dịch vụ khác, chi phí vận hành thực tế phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
cost sharing transactions; accordingly, shared costs include but are not limited to information technology service costs, management costs, office rental costs, other service costs, and actual operating costs incurred. economically, in accordance with market prices and allocated on the basis of agreements between the above companies according to the principles of transparency, equality, reasonableness, in accordance with market practices and provisions of law;
- các giao dịch vay, mượn, cho vay, cho mượn, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính khác;
borrowing, lending, loaning, guaranteeing, pledging and mortgaging transactions on the basis of optimizing cash flow and other financial activities;

- các giao dịch tư vấn chiến lược về tài chính, nhân sự, đầu tư, quản trị,...; và
strategic consulting transactions on finance, human resources, investment, management, etc.; and
- Các giao dịch khác phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Other transactions occur during the process of production and business operations.

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty thực hiện ký kết các giao dịch với các bên có liên quan như nêu tại Điều 3.1.5 này.

To assign/authorize the Chairwoman of the Board of Directors and allow the Chairwoman of the Board of Directors to authorize other managers of the Company to sign transactions with related parties as stated in this Article 3.1.5.

Điều 6. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được độc lập thực hiện các nội dung
Article 6. sau từ thời điểm được ủy quyền đến khi có văn bản khác thay thế:

To assign/authorize the Chairwoman of the Board of Directors to independently carry out the following contents from the time of authorization until there is a replacement document:

- Quyết định thành lập, đầu tư, chuyển nhượng, giải thể công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện có vốn điều lệ hoặc giá trị đầu tư dưới 20 tỷ đồng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
To make decisions on establishment, investment, transfer, dissolution of subsidiaries, branches, representative offices with charter capital or investment value of less than VND 20 billion under the authority of the Board of Directors;
- Cử người đại diện quản lý cổ phần hoặc phần vốn góp của Công Ty ở các công ty con/công ty liên kết; quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của người đại diện quản lý vốn theo chính sách Công Ty;
To appoint a representative to manage the Company's shares or capital contributions in its subsidiaries/affiliated companies; To decide on the remuneration and other benefits of the capital management representative according to Company policy;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với thành viên Ban Tổng Giám đốc, Người quản lý, Người điều hành và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị; quyết định tiền lương và các quyền lợi khác của những người này theo chính sách Công Ty;
To appoint, dismiss, sign contracts, terminate contracts for members of the Board of General Directors, Managers, Executives and other positions under the deciding authority of the Board of Directors; To decide the salary and other benefits of these people according to Company policy;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, phân công, phân nhiệm trong Công Ty;
To decide on the organizational structure, assignment of responsibilities of the Company;

- Ban hành các quy định, quy trình, quy chế, chính sách về: quản lý nội bộ, quản lý người lao động, bán hàng, mua hàng, cung cấp, sử dụng dịch vụ và các quy định, quy trình, quy chế, chính sách khác phục vụ hoạt động kinh doanh và vận hành của Công Ty.

To promulgate provisions, processes, regulations and policies on: internal management, employee management, sales, purchasing, provision, use of services and other regulations, processes, procedures and policies serving the Company's business and operations.

Điều 7. 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:

- Như Điều 7/As Article 7;
- Lưu: Văn thư/ Archived.

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



LÊ PHƯƠNG THẢO

