

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION
Số/No: 2356 - YEG/2022/CBTT-CTHĐQT

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 23 tháng 5 năm 2022
Ho Chi Minh City, 23 May 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 Kỳ Khởi Nghĩa Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Điện thoại/Telephone: (+84) 28 7300 6071 Fax: 028 3823 3301
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông/Mr. Nguyễn Ảnh Nhượng Tống
Chức vụ/Position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman of the Board of Directors

Loại thông tin công bố

Information disclosure type

☒

Định kỳ

Periodic

☐

Bất thường

Irregular

☐

24 giờ

24 hours

☐

Theo yêu cầu

On demand

Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure:

Ngày 23/05/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 trên website chính thức của Công ty, bao gồm: Thông báo mời họp, Chương trình họp, Mẫu giấy xác nhận tham dự, Mẫu giấy ủy quyền tham dự, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Dự thảo Nghị quyết, Mẫu phiếu đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, Mẫu Sơ yếu lý lịch thành viên ứng cử/đề cử HĐQT, Mẫu phiếu đề cử/ứng cử thành viên BKS, Mẫu Sơ yếu lý lịch thành viên ứng cử/đề cử BKS, Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS, Thông báo Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, cùng một số tài liệu khác tại đường dẫn:

http://yeah1group.com/investor_relations?category_id=10

On May 23, 2022, Yeah1 Group Corporation (“The Company”) has published documents belong to the Annual General Meeting of Shareholders 2022 on the Company’s official website, including Invitation Letter, Agenda, Attendance Confirmation Letter, Authorization Letter, Voting Statement, Voting Sheet for members of the BOD, Voting Sheet for member of the Board of Controllers (“BOC”), Reports and Proposals, Draft of Resolution, Form of nomination/candidacy Sheet for a member of the Board of Directors, Form of CV for candidate/nominated member of the Board of Directors, Form of

nomination/candidacy Sheet for a member of the BOC, Form of CV for candidate/nominated member of the BOC, Notice of criteria and conditions for nomination/nomination of members of the Board of Directors and members of the Board of Controllers, and other documents used in the Meeting at the link:

http://yeah1group.com/investor_relations?category_id=10

Thông tin tổ chức cuộc họp như sau/Meeting's Information:

- Thời gian: **13h30 ngày 15/6/2022;**
Time: 13:30 AM, 15 June 2022;
- Địa điểm: **Phòng Venus, Tầng 25, Khách sạn La Vela Saigon, số 280 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;**
Venue: Venus Room, 25th Floor, La Vela Saigon Hotel, 280 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City;
- Đối tượng dự họp: **Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty theo danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt tại ngày 13/5/2022 (ngày đăng ký cuối cùng).**
Participant: All shareholders holding company's shares according to a list of shareholders entitled to participate in the AGM closed on May 13, 2022 (Record Date).

Nội dung cuộc họp/Meeting's Contents:

Thông qua các nội dung:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các Công ty con;
- (2) Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
- (3) Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
- (4) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- (5) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- (6) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2021;
- (7) Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- (8) Tờ trình về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- (9) Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty, thành lập Ban kiểm soát và bầu thành viên Ban kiểm soát, thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- (10) Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Điều lệ công ty;
- (11) Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- (12) Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Quy chế hoạt động của HĐQT;
- (13) Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2018-2022 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- (14) Tờ trình về việc phê duyệt thủ lao HĐQT năm 2021 và đề xuất thủ lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022;
- (15) Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
- (16) Tờ trình về việc thông qua Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- (17) Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 với các bên liên quan năm 2021 và các giao dịch dự kiến năm 2022 và cho đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023;
- (18) Tờ trình ủy quyền cho HĐQT về các nội dung khác.

To approve Reports and Proposals as follows:

- (1) *Report of the Board of Managements on business results in 2021 of Yeah1 Group Corporation and its subsidiaries;*

9217,
G TY
PHÂN
ĐOÀN
SAH
HỒ

