

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2022
Ho Chi Minh City, 31 October 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 28/10/2022, Hội Đồng Quản Trị đã ban hành Nghị quyết số 027/1022/YEG/NQ-HĐQT thông qua các tài liệu và nội dung đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Thông qua nội dung Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết, Dự thảo Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, Mẫu Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, Thông báo đề cử thành viên độc lập HĐQT. Các Tờ trình được thông qua bao gồm:
 - Tờ trình Về việc thông qua Thư từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Lê Minh Nhật Tín;
 - Tờ trình Về việc thay đổi cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
 - Tờ trình Về việc thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Thông qua thời gian tiến hành, đối tượng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Thời gian: từ ngày **31/10/2022** đến ngày **11/11/2022**;
 - Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty theo danh sách cổ đông có quyền chốt tại ngày **25/10/2022** (ngày đăng ký cuối cùng).

3. Giao/ủy quyền Chủ tịch HĐQT chuẩn bị Phiếu lấy ý kiến, tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành lập ban kiểm phiếu bao gồm Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát để giám sát kiểm phiếu, 01 thư ký và tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về.

On October 28, 2022, the Board of Directors issued Resolution No. 027/1022/YEG/NQ-HĐQT approving the documents and contents to collect shareholders' written opinions as follows:

1. *Approve the content of the Proposal, the Draft Resolution, the Draft Regulation on nomination and election of members of the Board of Directors, the Form of the Ballot for collecting shareholders' written opinion, the Notice of nomination of independent members of the Board of Directors. The approved Proposals include:*
 - *The proposal on the approval of the Letter of Resignation from the Board of Directors of Mr. Le Minh Nhat Tin;*
 - *The proposal on changing the structure of the Board of Directors and additionally electing 01 (one) independent member of the Board of Directors for the term 2022-2027;*
 - *The proposal on the approval of Regulation on nomination and election of members of the Board of Directors for the term 2022-2027;*
2. *Approved the implementation time, the subject to collect shareholders' opinions in writing:*
 - *Time: from October 31, 2022 to November 11, 2022;*
 - *All shareholders owning shares of the Company according to the list of shareholders close on October 25, 2022 (the Record date) will have right to submit opinion.*
3. *Assign/authorize the Chairwoman of the Board of Directors to prepare the Ballot for collecting shareholders' written opinion, establish a vote counting committee including the Chairwoman of the Board of Directors, 01 member of the Supervisory Board to supervise the vote counting, 01 secretary and counting votes sending back from shareholders.*

Các tài liệu nêu trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 tại đường dẫn: http://yeah1group.com/investor_relations.

The above documents are disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal. Available at: <http://yeah1group.com/investorrelations>.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 31 tháng 10 năm 2022 tại đường dẫn: http://yeah1group.com/investor_relations.

This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date 31 October, 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.

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: 027 /1022/YEG/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 127 /1022/BBH/HĐQT/YEG ngày 28/10/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết, Dự thảo Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, Mẫu Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, Thông báo đề cử thành viên độc lập HĐQT. Các Tờ trình được thông qua bao gồm:

- Tờ trình Về việc thông qua Thư từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Lê Minh Nhật Tín;
- Tờ trình Về việc thay đổi cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Tờ trình Về việc thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;

Điều 2: Thông qua thời gian tiến hành, đối tượng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thời gian: từ ngày **31/10/2022** đến ngày **11/11/2022**;
- Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty theo danh sách cổ đông có quyền chốt tại ngày **25/10/2022** (ngày đăng ký cuối cùng).

Điều 3: Giao/ủy quyền Chủ tịch HĐQT chuẩn bị Phiếu lấy ý kiến, tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành lập ban kiểm phiếu bao gồm Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát để giám sát kiểm phiếu, 01 thư ký và tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Bộ phận, Phòng, Ban, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi Nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.


LÊ PHƯƠNG THẢO