

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION
Số/No: 1405B-YEG/2019/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 14 tháng 05 năm 2019
Hochiminh City, 14 May 2019

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 / Hochiminh 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 1, Tháp văn phòng Mplaza, 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam / 1st Floor, Mplaza Building, 39 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Hochiminh City, Vietnam.
- Điện thoại/Telephone: 1900 6071 Fax: 028 3823 3301
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông/Mr. Nguyễn Ảnh Nhượng Tổng
Chức vụ/Position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman of Board of Directors

Loại thông tin công bố
Information disclosure type

☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24 giờ ☐ Theo yêu cầu
Periodic Irregular 24 hours On demand

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

Hội Đồng Quản Trị Công ty đã ban hành Quyết định số 1405A/2019/YEG/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm bà **Trần Thị Mỹ Duyên** thay thế ông **Nguyễn Xuân Tùng** vào chức danh Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, kể từ ngày 14/5/2019.

The Board of Director issued the Decision No. 1405A/2019/YEG/QĐ-HĐQT on the appointment of Ms. Tran Thi My Duyen to replace Mr. Nguyen Xuan Tung on the title of Person in charge of corporate governance cum Company Secretary of Yeah1 Group Corporation from date 14 May 2019.

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 05 năm 2019 tại đường dẫn: http://yeah1group.com/investor_relations.

This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date 14 May 2019 and 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



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1**

Số: 1405A/2019/YEG/QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1;
- Căn cứ thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc thực hiện miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh quản lý tại Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 0509-YEG/NQ-HĐQT ngày 05/9/2018;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Tùng;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Miễn nhiệm ông **Nguyễn Xuân Tùng** khỏi chức danh Người quản trị nội bộ và Thư ký Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 từ ngày 14/5/2019.
- Điều 2:** Bổ nhiệm bà **Trần Thị Mỹ Duyên** vào chức danh Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 từ ngày 14/5/2019.
- Điều 3:** Bà **Trần Thị Mỹ Duyên** có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty về chức danh Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty.
- Điều 4:** Ông **Nguyễn Xuân Tùng**, bà **Trần Thị Mỹ Duyên**, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng ban có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi Nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ÁNH NHƯỢNG TÓNG