

Số/No.: 149/2025/YEG/NQ/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 22, 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
RESOLUTION
OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
OF YEAH1 GROUP CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding, amending, and supplementing documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
Law on Securities No. 54/2019/QH14, approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its guiding, amending, and supplementing documents;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công Ty”);
The Charter of Yeah1 Group Corporation (the “Company”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 số 148/2025/YEG/BBH/ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025.
The Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Yeah1 Group Corporation No. 148/2025/YEG/BBH/ĐHĐCĐ dated April 22, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc số 99/2503/BC/ĐHĐCĐ/YEG ngày 31/03/2025 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các công ty con.
Article 1. Approving the Report of the Executive Board No. 99/2503/BC/ĐHĐCĐ/YEG dated March 31, 2025 on the business performance for the year 2024 of Yeah1 Group Corporation and its subsidiaries .

- Điều 2.**
Article 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 100/2503/BC/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/04/2025 về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.
Approving the Report of the Board of Directors No. 100/2503/BC/ĐHĐCĐ/YEG dated April 14, 2025 on activities in 2024 and orientation for 2025.
- Điều 3.**
Article 3. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị số 101/2503/BC/ĐHĐCĐ/YEG ngày 31/03/2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
Approving the Assessment report by the independent Board member No. 101/2503/BC/ĐHĐCĐ/YEG dated March 31, 2025 on the activities of the Board of Directors in 2024.
- Điều 4.**
Article 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 số 102/2503/BC/BKS/ĐHĐCĐ/YEG ngày 31/03/2025.
Approving the Report on the Activities of the Board of Supervisors in 2024 No. 102/2503/BC/BKS/ĐHĐCĐ/YEG dated March 31, 2025.
- Điều 5.**
Article 5. Thông qua Báo cáo số 103/2503/BC/ĐHĐCĐ/YEG ngày 31/03/2025 về Tình hình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công Ty.
Approving the Report No. 103/2503/BC/ĐHĐCĐ/YEG dated March 31, 2025 on Implementation of the plan to issue shares under the employee stock ownership plan (ESOP) and the plan to public offer additional shares to existing shareholders.
- Điều 6.**
Article 6. Thông qua Tờ trình số 105/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 31/03/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
Approving the Proposal No. 105/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated March 31, 2025 on approval of the audited financial statements for 2024.
- Điều 7.**
Article 7. Thông qua Tờ trình số 106/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 31/03/2025 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 2025.
Approving the Proposal No. 106/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated March 31, 2025 on approval of the Plan to select an independent audit firm to audit/review the financial statements for the fiscal year 2025.
- Điều 8.**
Article 8. Thông qua Tờ trình số 107/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/04/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
Approving the Proposal No. 107/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated April 14, 2025 on Profit distribution plan for 2024.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 108/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/04/2025 về Kế hoạch

Article 9. hoạt động kinh doanh năm 2025.
Approving the Proposal No. 108/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated April 14, 2025 on the Business operation plan for 2025.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 109/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 31/03/2025 về việc thông
Article 10. qua Thư từ nhiệm và miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Kim Min Soo.
Approving the Proposal No. 109/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated March 31, 2025 on approval of the Resignation Letter and dismissal of Mr. Kim Min Soo from the position of member of the Board of Directors.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 110/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 31/03/2025 về việc thông
Article 11. qua Thư từ nhiệm và miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của bà Lê Thị Bích Hằng.
Approving the Proposal No. 110/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated March 31, 2025 on approval of the Resignation Letter and dismissal of Ms. Le Thi Bich Hang from the position of member of the Board of Supervisors.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 111/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 31/03/2025 về việc Thay
Article 12. đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị.
Approving the Proposal No. 111/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated March 31, 2025 on the change in the number of Board of Directors members.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 112/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/04/2025 về việc Bầu bổ
Article 13. sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Approving the Proposal No. 112/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated April 14, 2025 on the Election of additional members of the Board of Supervisors for the term 2022 – 2027.

Bà Lê Thị Hoa trúng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 22/4/2025. Từ ngày 22/4/2025, danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty bao gồm:

Ms. Le Thi Hoa was elected as a member of the Board of Supervisors for the 2022-2027 term from April 22, 2025. From April 22, 2025, the list of members of the Board of Supervisors for the 2022-2027 term of the Company includes:

- Ông/Mr. **Nguyễn Văn Nam** - Trưởng Ban kiểm soát/*Head of the Board of Supervisors*;
- Ông/Mr. **Vương Hồ Trí Dũng** - Thành viên Ban kiểm soát/*Member of the Board of Supervisors*;
- Bà/Ms. **Lê Thị Hoa** - Thành viên Ban kiểm soát/*Member of the Board of Supervisors*.

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 113/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/04/2025 về việc Phê
Article 14. duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
Approving the Proposal No. 113/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated April 14, 2025 on

approval of the Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors.

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 114/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 31/03/2025 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Theo đó:

Article 15.

Approving the Proposal No. 114/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated March 31, 2025 on the change of the headquarters address. Accordingly:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty như sau:
Approved the change of the Company's head office address 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 Street, 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.**
Updated address: 140 Nguyen Van Thu Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

2. Giao/ủy quyền cho 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.

Authorize the Legal Representative to carry out the necessary procedures to complete the change of the Company's headquarters address, including but not limited to: updating the headquarters address in Clause 3, Article 2 of the Company's Charter, and completing the procedures for registering the change of the Company's business registration information with the competent authorities.

Điều 16. Thông qua Tờ trình số 115/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/04/2025 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Article 16.

Approving the Proposal No. 115/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated April 14, 2025 on Amendments and supplements to the Company's Charter.

Điều 17. Thông qua Tờ trình số 116/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/04/2025 về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Article 17.

Approving the Proposal No. 116/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated April 14, 2025 on Amendments and supplements to the Internal Regulations on corporate governance.

Điều 18. Thông qua Tờ trình số 117/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/04/2025 về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Article 18.

Approving the Proposal No. 117/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated April 14, 2025 on

Amendments and supplements to the Regulations on the operations of the Board of Directors.

Điều 19. Thông qua Tờ trình số 118/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 14/04/2025 về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
Article 19. *Approving the Proposal No. 118/2503/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated April 14, 2025 on Amendments and supplements to the Regulations on the operations of the Board of Supervisors.*

Điều 20. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/04/2025. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị, Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ của Công Ty.
Article 20. *This resolution was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders during the meeting and shall take effect from April 22, 2025. The Board of Directors, the Board of Supervisors, the Executive Board, and the relevant Units and Departments are responsible for implementing this resolution in accordance with legal regulations and the Company's Charter.*

Nơi nhận/Recipient:

- Cổ đông/Shareholders;
- Như Điều 20/As Article 20;
- Lưu VT/Archived.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRWOMAN



LÊ PHƯƠNG THẢO