

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION

-----***-----

Số/No.: 112/2026/YEG/PL-ĐL

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

-----***-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 22, 2026



PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
APPENDIX AMENDING THE ARTICLES OF YEAH1 GROUP CORPORATION
(Sửa đổi Điều lệ ngày 22/4/2025, lần thứ 3)
(Third Amendment to the Charter dated April 22, 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành 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 of Vietnam and documents guiding the implementation of the Law on Enterprise;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 (“Công ty”) ngày 22/4/2025;
Pursuant to the Charter of YeaH1 Group Corporation (“Company”) dated April 22, 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 104/2026/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông của Công Ty thông qua Tờ trình số 94/2026/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 01/04/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
Pursuant to Resolution No. 104/2026/YEG/NQ/ĐHĐCĐ dated April 22, 2026 of the General Meeting of Shareholders of the Company approving the Proposal No. 94/2026/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated April 1, 2026 on the amendment and supplementation of the Company’s Charter;
- Căn cứ Nghị quyết số 106/2026/NQ/HĐQT/YEG ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị Công Ty về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
Pursuant to Resolution No.106/2026/NQ/HĐQT/YEG dated April 22, 2026 of the Board of Directors of the Company on the implementation of the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ các văn bản liên quan;
Pursuant to relevant documents;

Điều 1: Sửa đổi điểm m, Khoản 1 và điểm c, Khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty như sau:
Article 1: Amend Point m, Clause 1 and Point c, Clause 2 of Article 15 of the Company Charter as follows:

“Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

Article 15. Rights and Duties of the General Meeting of Shareholders

[...]

m. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 44bis.3 và khoản 44bis.4 Điều 44bis Điều lệ này.

To approve the transactions specified in Clause 44bis.3 and Clause 44bis.4, Article 44bis of this Charter. ”

[...]

2.

[...]

c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; **từng** thành viên độc lập Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật;

The report of the Board of Directors on governance and the performance results of the Board of Directors and each member of the Board of Directors; each independent member of the Board of Directors are responsible for reporting at the Annual General Meeting of Shareholders as prescribed by law;

[...]”

Điều 2: Sửa đổi điểm c, Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty như sau:

Article 2: Amend Point c, Clause 4 of Article 25 of the Company Charter as follows:

“Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Article 25. Nomination and Candidacy of Members of the Board of Directors

[...]

4.

[...]

c) Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

A member of the Company’s Board of Directors may concurrently serve as a member of the Board of Directors or the Members’ Council of no more than five other companies.

Điều 3: Sửa đổi Khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty như sau:

Article 3: Amend Clause 3 of Article 26 of the Company Charter as follows:

“Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Article 26. Composition and Term of Members of the Board of Directors

[...]

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

The composition of the Board of Directors is as follows:

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên không điều hành

[...]

The composition of the Board of Directors must ensure a minimum of 01 non-executive member [...]"

Điều 4: Sửa đổi Khoản 3 Điều 27 Điều lệ Công ty như sau:

Article 4: Amend Clause 3 of Article 27 of the Company Charter as follows:

“Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Article 27. Rights and Duties of the Board of Directors

[...]

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm”.

The Board of Directors must report the results of its activities to the General Meeting of Shareholders in accordance with Article 280 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities and its amendments and supplements from time to time.”

Điều 5: Bổ sung Điều 44bis Điều lệ Công ty như sau:

Article 5: Add Article 44bis to the Company Charter as follows:

“Điều 44bis. Giao dịch giữa Công ty với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này

Article 44bis. Transactions between the Company and shareholders, enterprise managers, and their related persons

44bis.1 Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân.

44bis.1. *The Company shall not provide loans or guarantees to shareholders who are individuals and their related persons who are individuals.*

44bis.2 Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân, trừ trường hợp cổ đông là công ty con trong trường hợp công ty con là Công ty không có cổ phần, phần vốn góp nhà nước nắm giữ và đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần của công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 7 năm 2015.

44bis.2. *The Company shall not provide loans or guarantees to shareholders that are organizations and their related persons who are individuals, except where the shareholder is a subsidiary in which the State does not hold any shares or capital contributions, and such subsidiary had performed a capital contribution or purchase of shares in the public company before July 1, 2015.*

44bis.3. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp Công ty và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các

công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua nếu giá trị giao dịch từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty hoặc phải được Hội đồng quản trị thông qua nếu giá trị giao dịch dưới ba mươi lăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đồng thời tổ chức là người có liên quan không phải là cổ đông của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 2 Điều này.

44bis.3. *The Company shall not provide loans or guarantees to related persons of shareholders that are organizations, except where the Company and the organization being a related person of the shareholder are companies within the same group or companies operating under a group of companies, including parent-subsidary companies, economic groups and such transaction must be approved by the General Meeting of Shareholders if the transaction value is thirty-five percent (35%) or more of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements or must be approved by the Board of Directors if the transaction value is less than thirty-five percent (35%) of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements; at the same time, the related organization is not a shareholder of the public Company as prescribed in Clause 2 of this Article.*

44bis.4. Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được ĐHĐCĐ chấp thuận:

44bis.4. *The Company shall only conduct the following transactions when approved by the GMS:*

- a) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này. Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà Công ty và tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là cổ đông của Công ty quy định tại khoản 44bis.2 Điều này) là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các giao dịch có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên trên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Granting loans or guarantees to members of the Board of Directors, members of the Inspection Committee, the General Director, other managers who are not shareholders, and their related individuals and organizations. In case of granting loans or guarantees to related organizations of members of the Board of Directors, members of the Inspection Committee, the General Director, or other managers where the Company and such organization (except for the case where the organization is a shareholder of the Company as prescribed in Clause 44bis.2 of this Article) are companies within the same group or companies operating under a group of companies, including parent-subsidary companies or economic groups, the General Meeting of Shareholders shall approve transactions with a value of thirty-five percent (35%) or more of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements.

- b) Hợp đồng, giao dịch có giá trị từ ba mươi lăm (35%) trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

Contracts or transactions with a value of thirty-five percent (35%) or more, or transactions resulting in a total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction of thirty-five percent (35%) or more of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements, between the Company and one of the following subjects:

- i. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
Members of the Board of Directors, members of the Inspection Committee, the General Director, other managers, and their related persons;
 - ii. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên mười (10%) tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
Shareholders or authorized representatives of shareholders owning more than ten percent (10%) of the total ordinary shares of the company and their related persons;
 - iii. Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;
Enterprises related to the subjects specified in Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises;
- c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười (10%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ năm mươi một (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
- Contracts or transactions for the loan or sale of assets with a value greater than ten percent (10%) of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements between the company and shareholders owning fifty-one percent (51%) or more of the total voting shares or their related persons.*

44bis.5. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch sau:

44bis.5. *The Board of Directors shall approve the following contracts and transactions:*

- a) Các khoản vay hoặc bảo lãnh quy định tại điểm a Khoản 44bis.4 điều này mà không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

Loans or guarantees specified in Point (a), Clause 44bis.4 of this Article which do not fall under the authority of the General Meeting of Shareholders;

- b) Hợp đồng, giao dịch quy định tại điểm b Khoản 44bis.4 điều này có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

Contracts or transactions specified in Point (b), Clause 44bis.4 of this Article with a value less than thirty-five percent (35%) of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements;

- c) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản quy định tại điểm c Khoản 44bis.4 Điều này có giá trị bằng hoặc dưới mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Contracts or transactions for loans, lending, or sale of assets specified in Point (c), Clause 44bis.4 of this Article with a value equal to or less than ten percent (10%) of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements.

Điều 6: Điều khoản chung:

Article 6: General provisions:

Nội dung sửa đổi tại Phụ lục có hiệu lực kể từ ngày ký.

The amendments in this Appendix shall take effect from the date of signing.

Các điều khoản khác của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 ban hành ngày 22/4/2025 không được đề cập và sửa đổi tại Phụ lục này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

The other provisions of the Charter of YeaH1 Group Corporation issued on April 22, 2025, which are not mentioned or amended in this Appendix, will remain in full force and effect.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



LÊ PHƯƠNG THẢO

