

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION**
-----***-----

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

Số/No.: 114/2026/YEG/PL-QCHĐQT

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

**PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
APPENDIX ON AMENDMENTS TO THE OPERATING REGULATIONS OF THE BOARD
OF DIRECTORS
OF YEAH1 GROUP CORPORATION**

**(Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 22/4/2025, lần thứ 1)
(First amendment and supplementation to the Operating Regulations of the Board of
Directors 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 22/4/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 (“Quy chế”);
Pursuant to the Regulations on the operations of the Board of Directors dated April 22, 2025 of YeaH1 Group Corporation (the “Regulation”);
- Căn cứ Nghị quyết số 104/2026/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 thông qua Tờ trình số 96/2026/TT/ĐHĐCĐ/YEG về Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 Submission No. 96/2026/TT/ĐHĐCĐ/YEG on the amendment and supplementation of the Regulations on the operations of the Board of Directors of the Company;
- Căn cứ Nghị quyết số 106/2026/NQ/HĐQT/YEG ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 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 Khoản 3, Điều 4 Quy chế như sau:

Article 1: Amend Clause 2, Article 12 of the Regulations as follows:

“Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

Article 4. Rights and obligations of members of the Board of Directors

[...]

3. Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Each independent member of the Board of Directors is obliged to prepare an assessment report on the performance of the Board of Directors.”

Điều 2: Sửa đổi Khoản 3 Điều 6 Quy chế như sau:

Article 2: Amend Clause 3, Article 6 of the Regulations as follows:

“Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Article 6. Term and number of member 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 3: Sửa đổi Điểm c, Khoản 1, Điều 7 Quy chế như sau:

Article 3: Amend Section c, Clause 1, Article 7 of the Regulations as follows:

“Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

Article 7. Standards and conditions for the members of the Board of Directors

[...]

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 simultaneously serve as a member of the Board of Directors or the Board of Members of no more than five (05) other companies.”

Điều 4: Sửa đổi Điểm n, Khoản 2, Điều 12 Quy chế như sau:

Article 4: Amend Section n, Clause 2, Article 12 of the Regulations as follows:

“Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Article 12. Rights and obligations of the Board of Directors

[...]

n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; **Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.**

Propose dividend payments; decide the time and procedures for dividend payments or handle losses incurred during business operations; Carry out the dividend payment to shareholders in accordance with the law, following the approval by the Annual General Meeting of Shareholders;

Điều 5: Bổ sung Điểm r, Khoản 2, Điều 12 Quy chế như sau:

Article 5: Supplement Section r, Clause 2, Article 12 of the Regulations as follows:

“Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Article 12. Rights and obligations of the Board of Directors

[...]

r. Chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại **Điều 44bis Điều lệ Công ty.**

To approve transactions within the authority of the Board of Directors as prescribed in Article 44bis of the Company’s Charter.”

Điều 6: Sửa đổi Khoản 3, Điều 12 Quy chế như sau:

Article 6: Amend Clause 3, Article 12 of the Regulations as follows:

“Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Article 12. Rights and obligations 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 7: Điều khoản chung

Article 7: 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 22/4/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 không được đề cập và sửa đổi tại Phụ lục này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Other provisions of the Regulations on the operations of the Board of Directors dated April 22, 2025 of YeaH1 Group Corporation that are not mentioned or amended in this Appendix shall remain unchanged and in full force and effect.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRWOMAN



LÊ PHƯƠNG THẢO

