

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

Số/No.: 113/2026/YEG/PL-QCQT

**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 QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
APPENDIX ON AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON
CORPORATE GOVERNANCE OF YEAH1 GROUP CORPORATION
(Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 22/4/2025, lần thứ 1)
(First amendment and supplementation to the Internal Regulations on corporate
governance of the Company 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 nội bộ về quản trị Công ty ngày 22/4/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 (“Quy chế”);
Pursuant to the Internal Regulations on corporate governance 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 95/2026/TT/ĐHĐCĐ/YEG về Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về 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 Proposal No. 95/2026/TT/ĐHĐCĐ/YEG on the amendment and supplementation of the Internal Regulations on corporate governance;
- 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 năm 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 2 Điều 12 Quy chế như sau:

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



“Điều 12. Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông
Article 12. Matters to be approved by the General Meeting of Shareholders

[...]

22. Chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại quy định tại **Điều 44bis Điều lệ Công ty.**”

22. To approve transactions within the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed in **Article 44bis of the Company's Charter.**”

Điều 2: Sửa đổi Khoản 3 Điều 42 Quy chế như sau:

Article 2: Amend Clause 3, Article 42 of the Regulations as follows:

“Điều 42. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

Article 42. Number, term, and structure of the Board of Directors

[...]

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

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

[...]

3. The composition of the Board of Directors is as follows:

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

Điều 3: Sửa đổi Khoản 8 Điều 40 Quy chế như sau:

Article 3: Amend Clause 8, Article 40 of the Regulations as follows:

“Điều 40. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Article 40. Roles, rights, and obligations of the Board of Directors

[...]

8. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, **Người phụ trách quản trị công ty** và người quản lý khác của công ty.

8. Organize training and capacity-building programs on corporate governance and other necessary skills for BOD members, the General Director, **person in charge of corporate governance** and other managers of the Company;”

Điều 4: Sửa đổi điểm c, Khoản 1, điều 43 Quy chế như sau:

Article 4: Amend point c, Clause 1, Article 43 of the Regulations as follows:

“Điều 43. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Article 43. Standards and conditions for BOD Members

[...]

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 5: Bổ sung Khoản 6, Điều 91 Quy chế như sau:

Article 5: Supplement Clause 6, Article 91 of the Regulations as follows:

“Điều 91. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

Article 91. Responsibility to be honest and avoid conflicts of interest

[...]

6. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.”

6. The General Director must not be a related person of the Company’s managers, Supervisors, or those of the parent company, nor of the state capital representative or the enterprise capital representative at the Company and its parent company, in accordance with Point d, Clause 46, Article 4 of the Law on Securities.”

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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 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 Company’s Internal Regulations on corporate governance 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

