

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**  
**YEAH1 GROUP CORPORATION**  
Số/No: 1010B-YEG/2018/CBTT-CTHĐQT

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

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2018  
Hochiminh City, 10 October 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG**  
**THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN**  
**CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**  
**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 / *1<sup>st</sup> 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  Định kỳ  Bất thường  24 giờ  Theo yêu cầu  
*Information disclosure type* *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*



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

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ban hành Nghị Quyết số 1010A-YEG/2018/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2018 thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. *The Board of Directors of Yeah1 Group Corporation issued Resolution No. 1010A-YEG/2018/NQ-HĐQT dated on 10 October 2018 approving the closing of the list of shareholders of Yeah1 Group Corporation for the purpose of obtaining shareholders' written comments.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 10/10/2018 tại đường dẫn: [http://yeah1group.com/vi/investor\\_relations](http://yeah1group.com/vi/investor_relations).  
*This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date 10 October 2018 Available at: [http://yeah1group.com/vi/investor\\_relations](http://yeah1group.com/vi/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.*

Tài liệu đính kèm/ Attachment

Nghị Quyết/ Resolution:

1010A-YEG/2018/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức/Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative



**NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG**

Chủ tịch Hội đồng quản trị



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; số 62/2010/QH12 và Các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP - Hướng Dẫn Về Quản Trị Công ty Áp Dụng Đối Với Công Ty Đại Chúng và Các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (“Công ty”);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02 tháng 11 năm 2018
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Từ ngày 06 tháng 11 năm 2018 đến ngày 18 tháng 11 năm 2018.

**Điều 2: Nội dung lấy ý kiến cổ đông**

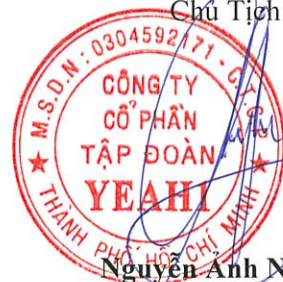
- Chia thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, tỷ lệ 1:2, tức 1 cổ phiếu cũ sẽ nhận được 2 cổ phiếu mới.
- Chuyển đổi mô hình hoạt động Công ty từ Ban kiểm soát sang Tiểu Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo điều 134 Luật Doanh Nghiệp 2014. Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát và thành lập Tiểu Ban Kiểm Toán Nội Bộ.
- Thành lập Tiểu Ban Tài Chính - Đầu Tư; Tiểu Ban Nhân Sự và Phát Triển Nguồn Nhân Lực trực thuộc Hội Đồng Quản Trị.
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến các nội dung trên.

**Điều 3: Giao Ban Tổng Giám đốc triển khai họp đồng tư vấn**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã ký Hợp đồng dịch vụ ngày 05 tháng 10 năm 2018 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) về việc cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến việc chuyển đổi mô hình hoạt động Công ty từ Ban kiểm soát sang Tiểu Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Hội Đồng Quản Trị giao Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện hợp đồng này.

**Điều 4:** Giao cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. Hội Đồng Quản Trị  
Chủ Tịch HĐQT



Nguyễn Anh Nhượng Tổng