

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION
Số/No: 0703-YEG/2019/CBTT-CTHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----000-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2019
Hochiminh City, 07 March 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
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 / *1st 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 0703A-YEG/2019/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2019 thông qua việc mua cổ phiếu quỹ. *The Board of Directors of Yeah1 Group Corporation issued Resolution No. 0703A-YEG/2019/NQ-HĐQT dated on 07 March 2019 approving the plan of purchasing Treasury shares.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 07/03/2019 tại đường dẫn: http://yeah1group.com/vi/investor_relations.
This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date 07 March 2019 Available at: 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:
..0703A.-YEG/2019/NQ-HDQT

Đại diện tổ chức/Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative



NGUYỄN ANH NHƯỢNG TỔNG

Chủ tịch/Hội đồng quản trị



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
Số/No: 0702A-YEG/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2019

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 bất thường Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 ngày 03 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ như sau:

- 1.1. Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Tập Đoàn Yeah1
- 1.2. Mã cổ phiếu: YEG
- 1.3. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
- 1.4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- 1.5. Nơi niêm yết: Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)
- 1.6. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
- 1.7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua lại 600.000 cổ phiếu (tương đương tổng số lượng 1,9182% cổ phiếu đã phát hành của Công ty).
- 1.8. Tổng số cổ phiếu quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 600.000 cổ phiếu (tương đương 1,9182% tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty)
- 1.9. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi có công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và theo quy định của pháp luật hiện hành và kể từ ngày Công ty công bố thông tin đầy đủ theo quy định. Thời hạn mua tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
- 1.10. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện giao dịch.
- 1.11. Nguồn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần.
- 1.12. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thành các thủ tục đăng ký mua với UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định.

Điều 2: Giao các Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết Nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN ANH NHƯỢNG TÙNG