

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION
Số/No: 2510B-YEG/2018/CBTT-CTHQDT

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

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2018
Hochiminh City, 25 October 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ
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 Tống
Chức vụ/*Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Chairman of Board of Directors*

Loại thông tin công bố
Information disclosure type

<input type="checkbox"/> Định kỳ <i>Periodic</i>	<input type="checkbox"/> Bất thường <i>Irregular</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 24 giờ <i>24 hours</i>	<input type="checkbox"/> Theo yêu cầu <i>On demand</i>
---	---	---	---

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

Dự kiến phát sinh giao dịch tài sản lớn và nội dung khác cần Đại hội đồng cổ đông thảo luận trực tiếp và thông qua, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ban hành Nghị quyết số 2510A-YEG/2018/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2018 thông qua việc đính chính và bổ sung nội dung của Nghị quyết số 1010A-YEG/2018/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2018 về 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.

Due to the fact that expected transactions of major assets and other contents need to be discussed and approved by the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors of Yeah1 Group Corporation issued Resolution No. 2510A-YEG/2018/NQ-HĐQT dated on 25 October 2018 approving corrections and supplement of the content of the Resolution No. 1010A-YEG/2018/NQ-HĐQT dated on 10 October 2018 on 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 23/10/2018 tại đường dẫn: http://yeah1group.com/vi/investor_relations.

This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date 23 October 2018 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:

2510A-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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2018

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 lấy ý kiến các thành viên 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 triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như nội dung Nghị quyết số 1010A-YEG/2018/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2018 (thay cho phương án cũ là lấy ý kiến bằng văn bản)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16 tháng 11 năm 2018
- Thời gian dự kiến thực hiện tổ chức Đại hội: Từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến ngày 05 tháng 12 năm 2018.
- Thời gian nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật

Điều 2: Thông qua việc nội dung thảo luận:

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- 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.
- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành và các thông tin có liên quan.
- Thay đổi Điều lệ Công ty.
- Phê duyệt và ủy quyền thực hiện giao dịch có giá trị tài sản lớn.

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

Giao Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Hợp đồng 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 đã ký với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) ngày 05 tháng 10 năm 2018 với .

Điều 4: Chủ Tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, Ban và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành các quyết định này và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

