CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION
Số/No: 2204...-YEG/2019/CBTT-CTHĐQT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 16291
Ngày: 23/4/19
Chuyển: NY
Lưu hồ sơ số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPULIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
------o0o------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019
Ho Chi Minh City, 22 April 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/Kindly 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/*Secutities 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 Ánh Nhượng Tống
  Chức vụ/*Position:*Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Chairman of Board of Directors*

Loại thông tin công bố / *Information disclosure type*: ☐ Định kỳ *Periodic* ☐ Bất thường *Irregular* ☒ 24 giờ *24 hours* ☐ Theo yêu cầu *On demand*

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

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 thông báo các thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (ĐHĐCĐ 2019) như sau:

Yeah1 Group Corporation kindly announces the details regarding Shareholder Annual General Meeting 2019 (AGM 2019) as follows

- **Thời gian/*Time*:** 8h00-12h00 thứ tư, ngày 08/5/2019/ *8a.m-12p.m Wednesday, 08 May 2019*;
- **Địa điểm/*Location*:** Tầng 4, số 3C, Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM;/ *04th Floor, 3C Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh city.*
- **Tỷ lệ biểu quyết/*Voting rate*:** 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết;/*01 share-01 voting right.*
- **Nội dung cuộc họp/*The content of meeting*:** thông qua các nội dung/*for the purpose of approval the following:*

1) Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình quản trị 2018;
   Report BOD Management Result of 2018
2) Báo cáo Hội đồng quản trị về kế hoạch 2019;
   Report BOM Plan of 2019

3) Báo cáo Ban giám đốc Kết quả kinh doanh 2018;

Report BOM Business Result of 2018

4) Báo cáo tiểu ban kiểm toán;

Report on Audit Committee

5) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

Proposal on approval FS 2018 & selection of independent audit 2019

6) Tờ trình phân phối lợi nhuận;

Proposal on 2018 profit distribution

7) Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

Proposal on change in registered office

8) Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị;

Proposal of Approving remunerations for Board of Directors

9) Tờ trình giao dịch các bên liên quan;
Approval on related party transactions

10) Tờ trình và Báo cáo điều chỉnh mục đích sử dụng vốn;

Proposal Report to EGM on adjusting use of fund purpose and timeline

11) Tờ trình thông qua xử lý các dự án đầu tư nền tảng kỹ thuật số;

Proposal Handling Digital media Investment

12) Tờ trình mua lại cổ phiếu quỹ;

Proposal Purchasing treasury shares plan

13) Tờ trình các vấn đề ủy quyền Hội đồng quản trị;

The matters authorized to the Board of Directors

14) Tờ trình thay đổi điều lệ Công ty; và

Proposal Revision of company charter

15) Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Other matters under Shareholder committee's authorization.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải trên website của Công ty, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ: www.yeah1group.com/investor_relations.

The material of Shareholder Annual General Meeting 2019 shall be uploaded on Corporation's Website, Investor Relations Section, at the address: www.yeah1group.com/investor_relations.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vào ngày 22 tháng 04 năm 2019 tại đường dẫn: http://yeah1group.com/investor_relations.

This information was disclosed on Yeah1 Group Corporation's Portal on date 22 April 2019 and available at: http://yeah1group.com/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.

Nơi nhận:
Recipient:
+ Như trên;
+ *As above;*
+ Lưu VP;
+ *Archived;*

Đại diện tổ chức/*Organization representative*
Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

NGUYỄN ANH NHƯỢNG TÓNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Chairman*

yeah1
LEADING MULTI-CHANNEL
MEDIA ECOSYSTEM

Trụ sở chính:
Tầng 1, Tòa nhà MPlaza, 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
T: (+84) 28 73 006 071 F: (+84) 28 3910 1073
E: ir@yeah1.vn W: www.yeah1group.com

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 16291
Ngày: 23/4/19
Chuyển: NW
Lưu hồ sơ số:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 (Mã CK: YEG)

Kính gửi: **Công ty/Tổ chức:**

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 16/04/2019:

Mã số cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 ("Công ty") trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty. Chi tiết như sau:

1. **Thời gian và địa điểm:**
   - Thời gian: **08:00 Thứ tư, ngày 08 tháng 05 năm 2019**
   - Địa điểm tổ chức: **Tầng 4, Tòa nhà Riverbank Place, Số 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**
2. **Điều kiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên:**
   - Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 16 tháng 04 năm 2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cung cấp.
   - Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.
3. **Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên:**
   - Thông qua các nội dung:
     1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị 2018;
     2) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch 2019;
     3) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả kinh doanh 2018;
     4) Báo cáo của tiểu ban kiểm toán về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
     5) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
     6) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;
     7) Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
     8) Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị;
     9) Tờ trình giao dịch các bên liên quan;
     10) Tờ trình và Báo cáo mục đích sử dụng vốn;

yeah1
LEADING MULTI-CHANNEL
MEDIA ECOSYSTEM

Trụ sở chính:
Tầng 1, Tòa nhà MPlaza, 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
T: (+84) 28 73 006 071 F: (+84) 28 3910 1073
E: ir@yeah1.vn W: www.yeah1group.com

11) Tờ trình thông qua xử lý các dự án đầu tư nền tảng kỹ thuật số;
12) Tờ trình mua lại cổ phiếu quỹ;
13) Tờ trình các vấn đề ủy quyền Hội đồng quản tri;
14) Tờ trình thay đổi điều lệ Công ty; và
15) Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Thư mời họp; Giấy xác nhận tham dự sẽ được gửi đến Quý cổ đông.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, Chương trình họp, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được đăng tải trên website của Công ty, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ: www.yeah1group.com/investor_relations.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website: www.yeah1group.com đến Công ty trước ***15h00 ngày 03/05/2019*** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Địa chỉ: Tầng 4, Toà nhà Riverbank Place, 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 1900 6071 Fax: 028 3910 1073

Email: ir@yeah1.vn Website: www.yeah1group.com

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp được ủy quyền) và bản chính Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0304592171 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN ÁNH NHƯỢNG TỐNG