

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAH1
YEAH1 GROUP CORPORATION**
Số/No.: 120/2026/CBTT/CTHQQT/YEG

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

-----000-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 23, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**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: 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam / 140 Nguyen Van Thu, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Điện thoại/Telephone: (+84) 287300 6071 Fax: 028 3823 3301

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

Ngày 22/4/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 (“Công ty”) đã ban hành Nghị quyết số 106/2026/NQ/HĐQT/YEG thông qua việc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Chi tiết xem tại Nghị quyết đính kèm công bố thông tin này.

On April 22, 2026, the Board of Directors of YeaH1 Group Corporation (the “Company”) issued Resolution No. 106/2026/NQ/HĐQT/YEG approving the implementation of matters approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Details are provided in the Resolution attached to this information disclosure.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23 tháng 4 năm 2026 tại đường dẫn: <http://yeah1group.com/investor-relations>.

This information was disclosed on the company’s Portal on April 23, 2026. Available at: <http://yeah1group.com/investor-relations>.

Chúng tôi xin 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.



We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết Hội đồng quản trị/Resolution of the Board of Director.

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



LÊ PHƯƠNG THẢO

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairwoman



Số/No.: 106/2026/NQ/HĐQT/YEG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 22, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAHI
BOARD OF DIRECTORS OF YEAHI GROUP CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp (“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 and documents guiding the implementation of the Law on Enterprise (“Law On Enterprises”);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaHI (“Công Ty” hoặc “YEG”);
Pursuant to the Charter of YeaHI Group Corporation (“Company” or “YEG”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 104/2026/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026;
Pursuant to the Resolution No. 104/2026/YEG/NQ/ĐHĐCĐ of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated April 22, 2026;
- Căn cứ Biên bản họp số 105/2026/BBH/HĐQT/YEG ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công Ty.
Pursuant to the Meeting Minutes No. 105/2026/BBH/HĐQT/YEG dated April 22, 2026 of the Company's Board of Directors (“BOD”).

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED**

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 104/2026/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026.
Approve the implementation of the matters approved by the General Meeting of Shareholders at the 2026 Annual General Meeting in accordance with Resolution No. 104/2026/YEG/NQ/ĐHĐCĐ dated April 22, 2026.



Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện Tờ trình số 93/2026/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 01/4/2026 về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công Ty tương ứng với nội dung sửa đổi, bổ sung đã thể hiện tại tờ trình.

Article 2.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn: thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công Ty tại cơ quan có thẩm quyền, cập nhật nội dung về ngành nghề kinh doanh của Công Ty tại Điều lệ.

Approve the implementation of Proposal No. 93/2026/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated April 1, 2026 on the amendment and supplementation of business lines and the corresponding amendment of the Company's Charter as presented in the proposal. Authorize the Chairwoman of the Board of Directors (the legal representative) to carry out all necessary procedures to complete the amendment and supplementation of the Company's business lines, including but not limited to: implementing procedures for registration of changes to the Company's enterprise registration contents with the competent authorities, and updating the Company's business lines in the Charter.

Điều 3. Ban hành Phụ lục điều chỉnh Điều lệ Công Ty ngày 22/04/2025 lần thứ ba với các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 104/2026/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026 (Phụ lục Điều lệ đính kèm Nghị quyết này).

Article 3.

Promulgation of the third Appendix amending the Company's Charter dated April 22, 2025, incorporating revisions and supplements as approved by the General Meeting of Shareholders under Resolution No. 104/2026/YEG/NQ/ĐHĐCĐ dated April 22, 2026 (the Charter Appendix attached to this Resolution).

Điều 4. Ban hành Phụ lục điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty ngày 22/04/2025 lần thứ nhất với các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 104/2026/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026 (Phụ lục Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty đính kèm Nghị quyết này).

Article 4.

Promulgation of the first amendment appendix to the Internal Regulations on Corporate Governance of the Company dated April 22, 2025, incorporating revisions and supplements as approved by the General Meeting of Shareholders under Resolution No. 104/2026/YEG/NQ/ĐHĐCĐ dated April 22, 2026 (the Appendix to the Internal Regulations on Corporate Governance attached to this Resolution).

77.
Y
N
AN
11
Đ
CH

Điều 5. Ban hành Phụ lục điều chỉnh Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 22/04/2025 lần thứ nhất với các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 104/2026/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026 (Phụ lục Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị đính kèm Nghị quyết này).

Promulgation of the first amendment appendix to the Regulations on the Operation of the Board of Directors dated April 22, 2025, incorporating revisions and supplements as approved by the General Meeting of Shareholders under Resolution No. 104/2026/YEG/NQ/ĐHĐCĐ dated April 22, 2026 (the Appendix to the Regulations on the Operation of the Board of Directors attached to this Resolution).

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công Ty, các Bộ phận, Phòng, Ban và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the BOD, the Board of Management of the Company, the relevant Divisions, Department and Individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/To:

- Thành viên HĐQT, Ban điều hành, các Bộ phận, Phòng, Ban và Cá nhân có liên quan/*The members of the BOD, the Board of Management, the relevant Divisions, Department and Individuals;*

- Lưu: Văn thư/ *Archived.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRWOMAN



LÊ PHƯƠNG THẢO





PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAHI
APPENDIX AMENDING THE ARTICLES OF YEAHI GROUP CORPORATION
(Sửa đổi Điều lệ ngày 22/4/2025, lần thứ 3)
(Third Amendment to the Charter 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaHI (“Công ty”) ngày 22/4/2025;
Pursuant to the Charter of YeaHI Group Corporation (“Company”) dated April 22, 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 104/2026/YEG/NQ/ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông của Công Ty thông qua Tờ trình số 94/2026/TT/ĐHĐCĐ/YEG ngày 01/04/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 the Proposal No. 94/2026/TT/ĐHĐCĐ/YEG dated April 1, 2026 on the amendment and supplementation of the Company’s Charter;
- Căn cứ Nghị quyết số 106/2026/NQ/HĐQT/YEG ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị Công Ty về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 điểm m, Khoản 1 và điểm c, Khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty như sau:
Article 1: Amend Point m, Clause 1 and Point c, Clause 2 of Article 15 of the Company Charter as follows:

“Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

Article 15. Rights and Duties of the General Meeting of Shareholders

[...]

m. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 44bis.3 và khoản 44bis.4 Điều 44bis Điều lệ này.

To approve the transactions specified in Clause 44bis.3 and Clause 44bis.4, Article 44bis of this Charter.”

[...]

2.

[...]

c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; **từng** thành viên độc lập Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật;

The report of the Board of Directors on governance and the performance results of the Board of Directors and each member of the Board of Directors; each independent member of the Board of Directors are responsible for reporting at the Annual General Meeting of Shareholders as prescribed by law;

[...]

Điều 2: Sửa đổi điểm c, Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty như sau:

Article 2: Amend Point c, Clause 4 of Article 25 of the Company Charter as follows:

“Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Article 25. Nomination and Candidacy of Members of the Board of Directors

[...]

4.

[...]

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 concurrently serve as a member of the Board of Directors or the Members’ Council of no more than five other companies.

Điều 3: Sửa đổi Khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty như sau:

Article 3: Amend Clause 3 of Article 26 of the Company Charter as follows:

“Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Article 26. Composition and Term of Members of the Board of Directors

[...]

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

The composition of the Board of Directors is as follows:

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

[...]

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

Điều 4: Sửa đổi Khoản 3 Điều 27 Điều lệ Công ty như sau:

Article 4: Amend Clause 3 of Article 27 of the Company Charter as follows:

“Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Article 27. Rights and Duties of the Board of Directors

[...]

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm”.

The Board of Directors must report the results of its activities to the General Meeting of Shareholders in accordance with Article 280 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities and its amendments and supplements from time to time.”

Điều 5: Bổ sung Điều 44bis Điều lệ Công ty như sau:

Article 5: Add Article 44bis to the Company Charter as follows:

“Điều 44bis. Giao dịch giữa Công ty với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này

Article 44bis. Transactions between the Company and shareholders, enterprise managers, and their related persons

44bis.1 Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân.

44bis.1. The Company shall not provide loans or guarantees to shareholders who are individuals and their related persons who are individuals.

44bis.2 Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân, trừ trường hợp cổ đông là công ty con trong trường hợp công ty con là Công ty không có cổ phần, phần vốn góp nhà nước nắm giữ và đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần của công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 7 năm 2015.

44bis.2. The Company shall not provide loans or guarantees to shareholders that are organizations and their related persons who are individuals, except where the shareholder is a subsidiary in which the State does not hold any shares or capital contributions, and such subsidiary had performed a capital contribution or purchase of shares in the public company before July 1, 2015.

44bis.3. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp Công ty và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các

công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua nếu giá trị giao dịch từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty hoặc phải được Hội đồng quản trị thông qua nếu giá trị giao dịch dưới ba mươi lăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đồng thời tổ chức là người có liên quan không phải là cổ đông của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 2 Điều này.

44bis.3. *The Company shall not provide loans or guarantees to related persons of shareholders that are organizations, except where the Company and the organization being a related person of the shareholder are companies within the same group or companies operating under a group of companies, including parent-subsidiary companies, economic groups and such transaction must be approved by the General Meeting of Shareholders if the transaction value is thirty-five percent (35%) or more of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements or must be approved by the Board of Directors if the transaction value is less than thirty-five percent (35%) of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements; at the same time, the related organization is not a shareholder of the public Company as prescribed in Clause 2 of this Article.*

44bis.4. Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được ĐHĐCĐ chấp thuận:

44bis.4. *The Company shall only conduct the following transactions when approved by the GMS:*

- a) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này. Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà Công ty và tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là cổ đông của Công ty quy định tại khoản 44bis.2 Điều này) là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các giao dịch có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên trên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Granting loans or guarantees to members of the Board of Directors, members of the Inspection Committee, the General Director, other managers who are not shareholders, and their related individuals and organizations. In case of granting loans or guarantees to related organizations of members of the Board of Directors, members of the Inspection Committee, the General Director, or other managers where the Company and such organization (except for the case where the organization is a shareholder of the Company as prescribed in Clause 44bis.2 of this Article) are companies within the same group or companies operating under a group of companies, including parent-subsidiary companies or economic groups, the General Meeting of Shareholders shall approve transactions with a value of thirty-five percent (35%) or more of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements.

- b) Hợp đồng, giao dịch có giá trị từ ba mươi lăm (35%) trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:
Contracts or transactions with a value of thirty-five percent (35%) or more, or transactions resulting in a total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction of thirty-five percent (35%) or more of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements, between the Company and one of the following subjects:
- i. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
Members of the Board of Directors, members of the Inspection Committee, the General Director, other managers, and their related persons;
 - ii. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên mười (10%) tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
Shareholders or authorized representatives of shareholders owning more than ten percent (10%) of the total ordinary shares of the company and their related persons;
 - iii. Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;
Enterprises related to the subjects specified in Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises;
- c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười (10%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ năm mươi một (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
Contracts or transactions for the loan or sale of assets with a value greater than ten percent (10%) of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements between the company and shareholders owning fifty-one percent (51%) or more of the total voting shares or their related persons.

44bis.5. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch sau:

44bis.5. *The Board of Directors shall approve the following contracts and transactions:*

- a) Các khoản vay hoặc bảo lãnh quy định tại điểm a Khoản 44bis.4 điều này mà không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
Loans or guarantees specified in Point (a), Clause 44bis.4 of this Article which do not fall under the authority of the General Meeting of Shareholders;
- b) Hợp đồng, giao dịch quy định tại điểm b Khoản 44bis.4 điều này có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
Contracts or transactions specified in Point (b), Clause 44bis.4 of this Article with a value less than thirty-five percent (35%) of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements;

- c) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản quy định tại điểm c Khoản 44bis.4 Điều này có giá trị bằng hoặc dưới mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Contracts or transactions for loans, lending, or sale of assets specified in Point (c), Clause 44bis.4 of this Article with a value equal to or less than ten percent (10%) of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements.

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 ban hành ngày 22/4/2025 không được đề cập và sửa đổi tại Phụ lục này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

The other provisions of the Charter of YeaH1 Group Corporation issued on April 22, 2025, which are not mentioned or amended in this Appendix, will remain in full force and effect.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRWOMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



LÊ PHƯƠNG THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN YEAHI
YEAHI GROUP CORPORATION

Số/No.: 119/2026/YEG/PL-QCQT

CỘNG HOÀ 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 YEAHI**
**APPENDIX ON AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON
CORPORATE GOVERNANCE OF YEAHI 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 YeaHI (“Quy chế”);
Pursuant to the Internal Regulations on corporate governance dated April 22, 2025 of YeaHI 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 YeaHI 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 YeaHI 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



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

-----***-----

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

-----***-----

Số/No.: 114/2026/YEG/PL-QCHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 22, 2026

**PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1
APPENDIX ON AMENDMENTS TO THE OPERATING REGULATIONS OF THE BOARD
OF DIRECTORS**

OF YEAH1 GROUP CORPORATION

**(Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 22/4/2025, lần thứ 1)
(First amendment and supplementation to the Operating Regulations of the Board of
Directors 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 hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 22/4/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1 (“Quy chế”);
Pursuant to the Regulations on the operations of the Board of Directors 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 96/2026/TT/ĐHĐCĐ/YEG về Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng 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 Submission No. 96/2026/TT/ĐHĐCĐ /YEG on the amendment and supplementation of the Regulations on the operations of the Board of Directors of the Company;
- 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 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 3, Điều 4 Quy chế như sau:

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

“Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

Article 4. Rights and obligations of members of the Board of Directors

[...]

3. Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Each independent member of the Board of Directors is obliged to prepare an assessment report on the performance of the Board of Directors.”

Điều 2: Sửa đổi Khoản 3 Điều 6 Quy chế như sau:

Article 2: Amend Clause 3, Article 6 of the Regulations as follows:

“Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Article 6. Term and number of member of the Board of Directors

[...]

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

The composition of the Board of Directors is as follows:

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

[...]

The composition of the Board of Directors must ensure a minimum of 01 non-executive member

[...]”

Điều 3: Sửa đổi Điểm c, Khoản 1, Điều 7 Quy chế như sau:

Article 3: Amend Section c, Clause 1, Article 7 of the Regulations as follows:

“Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

Article 7. Standards and conditions for the members of the Board of Directors

[...]

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 4: Sửa đổi Điểm n, Khoản 2, Điều 12 Quy chế như sau:

Article 4: Amend Section n, Clause 2, Article 12 of the Regulations as follows:

“Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Article 12. Rights and obligations of the Board of Directors

[...]

n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; **Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.**

Propose dividend payments; decide the time and procedures for dividend payments or handle losses incurred during business operations; Carry out the dividend payment to shareholders in accordance with the law, following the approval by the Annual General Meeting of Shareholders;”

Điều 5: Bổ sung Điểm r, Khoản 2, Điều 12 Quy chế như sau:

Article 5: Supplement Section r, Clause 2, Article 12 of the Regulations as follows:

“Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Article 12. Rights and obligations of the Board of Directors

[...]

r. Chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại **Điều 44bis Điều lệ Công ty.**

To approve transactions within the authority of the Board of Directors as prescribed in Article 44bis of the Company’s Charter.”

Điều 6: Sửa đổi Khoản 3, Điều 12 Quy chế như sau:

Article 6: Amend Clause 3, Article 12 of the Regulations as follows:

“Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Article 12. Rights and obligations of the Board of Directors

[...]

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán **và các văn bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm.**

The Board of Directors must report the results of its activities to the General Meeting of Shareholders in accordance with Article 280 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities and its amendments and supplements from time to time.”

Điều 7: Điều khoản chung

Article 7: 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 hoạt động của Hội đồng quản trị 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 Regulations on the operations of the Board of Directors 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

