

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

- Mã chứng khoán: ADG
- Địa chỉ: Tầng 3 Nhà G1 tòa Five Star, Số 2 Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 024 7304 6066

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 0820/2021/NQ-HĐQT.ADG về việc điều chỉnh phương án đầu tư vào công ty con, theo đó: Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Clever Group là 88,33% vốn điều lệ của Công ty cổ phần cMetric.

Chi tiết thông tin được thể hiện trong tài liệu đính kèm

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://clevergroup.vn>

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.

- * Tài liệu đính kèm:
- Trích lục Nghị quyết HĐQT.

**Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

Số:0820/2021/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2021

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**

Số: 0820/2021/NQ-HĐQT.ADG
(Phục vụ việc công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH15 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Clever Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/08/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 0820/2021/NQ-HĐQT.ADG ngày 20/08/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án đầu tư vào Công ty cổ phần cMetric ("cMetric"), cụ thể:

Điều chỉnh tỷ lệ nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần cMetric: Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Công ty cổ phần Clever Group sở hữu 88,33% vốn điều lệ Công ty cổ phần cMetric (Tỷ lệ dự kiến sở hữu cũ: 73,33% vốn điều lệ).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo triển khai các công việc có liên quan. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRINH