

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CLEVER GROUP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0208/2022/ADG

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
  - Mã chứng khoán: ADG
  - Địa chỉ: Tầng 3, nhà G1, toà nhà Five Star số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam.
  - Điện thoại liên hệ: 024 7304 6066
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/02/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group đã thông qua Nghị quyết số 04/2022/QĐ-HĐQT.ADG về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể:

  - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên: 01/3/2022.
  - Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến: 26/3/2022.
- 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:**

- Nghị quyết HĐQT ngày 08/02/2022.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Khánh Trình*

Số: 04/2022/QĐ-HĐQT.ADG

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Clever Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Clever Group ngày 08/02/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên: 01/3/2022.
- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến: 26/3/2022.

**Điều 2. Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ủy ban kiểm toán và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu CT.

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



**NGUYỄN KHÁNH TRẦN**