

Số: 13/2020/TLNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

**BẢN TRÍCH LỤC  
NGHỊ QUYẾT**

Số: 13/2020/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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Clever Group;
- Căn cứ Biên bản họp số 13/2020/BB-HĐQT.ADG ngày 03/8/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐQT.ADG ngày 03/8/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc đầu tư vào Công ty cổ phần cMetric, cụ thể:**

1. **Nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu của cMetric**

2. **Đăng ký mua cổ phần cMetric phát hành mới để tăng vốn điều lệ**

Công ty cổ phần cMetric trở thành công ty con của Công ty cổ phần Clever Group sau khi việc chuyển nhượng và việc góp vốn mua cổ phần được hoàn tất.

3. **Cử người quản lý phần vốn góp tại cMetric**

**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 trực tiếp 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 TRÌNH**