

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 20-01-2020

Số: 01554

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP
 - Mã chứng khoán: ADG
 - Địa chỉ: Số 26, ngõ 80, phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 024 7304 6066
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
- 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:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 17/01/2020;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 17/01/2020.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP**

CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

Mã số doanh nghiệp: 0102850165

Địa chỉ trụ sở chính: Số 26, ngõ 80, phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Thời gian họp:** Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 01 năm 2020.
- Địa điểm họp:** Tầng 3 Nhà G1 tòa Five Star, Số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền bỏ phiếu) số V126/2019-ADG/VSD-ĐK chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng 20/12/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Đại biểu mời tham dự gồm có: Thành viên HĐQT công ty; thành viên Ban kiểm toán nội bộ; thành viên Ban Điều hành,

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Sau khi giới thiệu thành phần đại biểu, Đại hội tiến hành thông qua thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông và tư cách người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau:

- Bà Lê Thị Thanh Huyền – Trưởng ban;
- Bà Đỗ Thị Nga – Thành viên;
- Bà Khang Yến Hoa – Thành viên.

Vào 9h25 phút, Đại hội đã nghe bà Lê Thị Thanh Huyền – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 7.400.000 cổ phần tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 102 cổ đông, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp dưới hình thức họp trực tiếp và ủy quyền: 102 cổ đông, đại diện cho 7.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau đó, 100% cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt đã tán thành kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Quảng Cáo Thông Minh là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Số cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng được đính kèm theo Biên bản họp này.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chủ tọa Đại hội, Danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

a) Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Khánh Trình – Chủ tịch HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua việc ông Nguyễn Khánh Trình làm Chủ tọa Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

Ông Nguyễn Khánh Trình đã lên phát biểu khai mạc và giới thiệu Thư ký Đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu.

b) Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị Hồi

Đại hội đã xem xét và biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

c) Ban Kiểm phiếu gồm:

(1) Bà Đỗ Thị Nga – Trưởng ban

(2) Bà Khang Yến Hoa – Thành viên

Đại hội đã xem xét và biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

2. Thông qua Chương trình Nghị sự; Quy chế tổ chức Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu

a) Thông qua Chương trình Nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội

Tiếp tục chương trình, Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồi – Thư ký Đại hội trình bày Chương trình nghị sự và phổ biến Quy chế tổ chức Đại hội. Sau đó, Ông Nguyễn Khánh Trình - Chủ tọa đề nghị ĐHCĐ biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và phổ biến Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã xem xét và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

b) Thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu

Sau đó, Bà Nguyễn Thị Hồi – Thư ký Đại hội trình bày Thê lệ biểu quyết, kiểm phiếu của phiên họp ĐHĐCĐ lần này. Ông Nguyễn Khánh Trình - Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Thê lệ biểu quyết, kiểm phiếu. Các cổ đông đã biểu quyết thông qua Thê lệ biểu quyết, kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đại 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

3. Các Tờ trình

Tiếp theo, dưới sự điều hành của Chủ tọa, Bà Nguyễn Thị Hồi – Thành viên HĐQT trình bày nội dung các tờ trình sau:

- (1) Tờ trình số 21/2019/TTr- HĐQT.ADG của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ;
- (2) Tờ trình số 22/2019/TTr- HĐQT.ADG của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- (3) Tờ trình số 23/2019/TTr- HĐQT.ADG của HĐQT về Phương án điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2019;
- (4) Tờ trình số 24/2019/TTr- HĐQT.ADG của HĐQT về Phương án thay đổi trụ sở chính của Công ty và thay đổi thành viên HĐQT độc lập công ty;
- (5) Tờ trình số 25/2019/TTr- HĐQT.ADG của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Tiếp tục Đại hội, Bà Nguyễn Thị Hồi trình bày các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể: Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề sau:

- 4.1. Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành, chào bán; tỷ lệ phân phối, phê duyệt tiêu chí và đối tượng phát hành cụ thể.
- 4.2. Lựa chọn thời điểm thích hợp và xây dựng phương án chi tiết để triển khai việc phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ dựa trên các phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- 4.3. Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có); số cổ phiếu lẻ (nếu có).
- 4.4. Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP, quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật.
- 4.5. Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành, chào bán vào các mục đích phát hành đã được phê duyệt một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu xét thấy cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại ĐHĐCĐ gần nhất.
- 4.6. Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành; thực hiện các thủ tục báo cáo phát hành, kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- 4.7. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất các đợt phát hành, thay đổi.
- 4.8. Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và theo các nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp.
- 4.9. Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thành công theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- 4.10. Thực hiện phê duyệt việc điều chỉnh thời gian phát hành dự kiến tùy theo tình hình đàm phán với các Nhà đầu tư đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thực hiện các thủ tục khác liên quan đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- 4.11. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- 4.12. Các nội dung ủy quyền khác đã được nhắc đến tại các Tờ trình đã được thông qua.

5. Thảo luận

Đối với các Tờ trình số 21/2019/TTr- HĐQT.ADG; Tờ trình số 22/2019/TTr- HĐQT.ADG; Tờ trình số 23/2019/TTr- HĐQT.ADG; Tờ trình số 24/2019/TTr- HĐQT.ADG; Tờ trình số 25/2019/TTr- HĐQT.ADG và các nội dung ủy quyền của Hội đồng quản trị, các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đều nhất trí và không có ý kiến thảo luận gì thêm.

6. Tiến hành biểu quyết đối với các tờ trình

Đại hội tiến hành bỏ Phiếu Biểu Quyết đối với các tờ trình nêu trên theo cách thức điền vào phiếu biểu quyết theo Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu đã được thông báo lúc bắt đầu chương trình Đại hội. Sau đó Đại hội nghỉ giải lao trong 10 phút. Ban Kiểm phiếu tiến hành công việc kiểm phiếu.

7. Kết quả kiểm phiếu

Sau khi nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu hoàn thành công việc kiểm phiếu, Bà Đỗ Thị Nga – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 102 phiếu tương ứng với 7.400.000 cổ phần đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Tổng số phiếu thu về: 102 phiếu tương ứng với 7.400.000 cổ phần đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 102 phiếu tương ứng với 7.400.000 cổ phần;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu.

Kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán hành		Không ý kiến		Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ (cổ phần)	Kết quả
	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp		
1. Thông qua toàn văn Tờ trình số 21/2019/TTr-HĐQT.ADG về Phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ	7.400.000	100%	0	0%	0	0%	0	Thông qua
2. Thông qua toàn văn Tờ trình số 22/2019/TTr-HĐQT.ADG về Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu	7.400.000	100%	0	0%	0	0%	0	Thông qua
3. Thông qua toàn văn Tờ trình số 23/2019/TTr-HĐQT.ADG về Phương án điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2019	7.400.000	100%	0	0%	0	0%	0	Thông qua
4. Thông qua toàn văn Tờ trình số 24/2019/TTr-HĐQT.ADG về Phương án thay đổi trụ sở chính của Công ty và thay đổi thành viên HĐQT độc lập công ty	7.400.000	100%	0	0%	0	0%	0	Thông qua
5. Thông qua toàn văn Tờ trình số 25/2019/TTr-HĐQT.ADG về Phương	4.624.063	100%	0	0%	0	0%	0	Thông qua

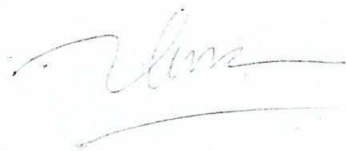
án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.								
6. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị	7.400.000	100%	0	0%	0	0%	0	Thông qua

IV. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hồi – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua dự thảo Nghị Quyết Đại hội cổ đông ngày 17/01/2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%. Biên bản này đã được lập và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản này được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 17/01/2020 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Clever Group kết thúc./

Thư ký



NGUYỄN THỊ HÒI

Chủ tọa

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH



Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ.ADG

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (“ĐHĐCĐ”);
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Clever Group ngày 17/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ

Thông qua toàn văn phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các nội dung được nêu tại Tờ trình số: 21/2019/TTr-HĐQT.CG của HĐQT ngày 29/11/2019. Cụ thể phương án phát hành cổ phiếu để chào bán riêng lẻ như sau:

- 1.1. Tên cổ phiếu: : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Clever Group
- 1.2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- 1.3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- 1.4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 888.000 cổ phiếu (Tám trăm tám mươi tám nghìn cổ phiếu)
- 1.5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 8.880.000.000 đồng (Tám tỷ tám trăm tám mươi tám triệu đồng)
- 1.6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 12% (Mười hai phần trăm).

- 1.7. **Phương thức chào bán:** : Chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- 1.8. **Mục đích chào bán:** : - Phục vụ cho hoạt động M&A, đầu tư vào một số doanh nghiệp tiềm năng.
- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 1.9. **Đối tượng chào bán/Số lượng nhà đầu tư:** : Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược:
Tên nhà đầu tư: YELLO DIGITAL MARKETING GLOBAL PTE. LTD. (“YDMG”)
Giấy đăng ký kinh doanh số: 201432080G
Nơi cấp: Cộng hòa Singapore.
Địa chỉ: 380 Jalan Besar #08-02 ARC 380 Singapore (209000)
- 1.10. **Giá chào bán** : 78.545 đồng/cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền trong việc đàm phán các điều kiện về giá với đối tượng được chào bán.
- 1.11. **Xử lý số cổ phần không chào bán hết** : Số cổ phần không bán hết sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phần chưa phân phối hết. Trừ những trường hợp sau thì HĐQT phải có văn bản báo cáo và xác định rõ nhà đầu tư được chào bán để ĐHĐCĐ thông qua:
- Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.
- 1.12. **Hạn chế chuyển nhượng** : Thời hạn hạn chế chuyển nhượng là 01 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán. (theo Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán)
- 1.13. **Chuyển nhượng quyền mua** : Các đối tượng được chào bán sẽ không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.

- 1.14. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán** : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế.
- 1.14. **Thời gian thực hiện dự kiến** : Quý I/2020 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chào bán
- 1.15. **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành** : 82.880.000.000 đồng (*Tám mươi hai tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng*)

2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nội dung được nêu tại Tờ trình số: 22/2019/TTr-HĐQT.CG của HĐQT ngày 29/11/2019. Cụ thể phương án phát hành như sau:

- 2.1. **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Clever Group
- 2.2. **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- 2.3. **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- 2.4. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành được xác định dựa trên nguồn thặng dư vốn cổ phần được xác định theo Báo cáo kiểm toán vốn sau khi hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ chia cho mệnh giá cổ phiếu.
- 2.5. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** : Được xác định theo công thức: Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá = Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành x mệnh giá cổ phiếu.
- 2.6. **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)** : Tỷ lệ phát hành được tính theo công thức: Tỷ lệ phát hành = Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ không quá 81%.
- 2.7. **Nguồn vốn** : Nguồn thặng dư vốn cổ phần tại Báo cáo kiểm toán vốn.
- 2.8. **Thời gian thực hiện** : Dự kiến Quý I, Quý II/ 2019 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành.
- 2.9. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ** : Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.

- 2.10. **Mục đích phát hành:** : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- 2.11. **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành** : Được xác định theo công thức: Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành = Vốn điều lệ trước khi phát hành + Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá.

3. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

Thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và các nội dung được nêu tại Tờ trình số: 25/2019/TTr-HĐQT.CG của HĐQT ngày 24/11/2019. Cụ thể phương án phát hành như sau:

- 1.1. **Tên cổ phiếu:** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Clever Group
- 1.2. **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- 1.3. **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- 1.4. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : 185.277 cổ phiếu (*Một trăm tám mươi lăm nghìn hai trăm bảy mươi bảy cổ phiếu*)
- 1.5. **Giá phát hành** : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- 1.6. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** : 1.852.770.000 đồng (*Một tỷ tám trăm năm mươi hai triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng*)
- 1.7. **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)** : Được xác định theo công thức: Tỷ lệ phát hành = số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành ESOP
- 1.8. **Mục đích phát hành** : Nhằm thu hút, động viên, đãi ngộ với người lao động Công ty.
- 1.9. **Đối tượng phát hành** : Là cán bộ, nhân viên trong Công ty (Kể cả các công ty con) đáp ứng các tiêu chí sau:
- Đối với cán bộ quản lý:
 - + Khẳng định được khả năng, vai trò tại vị trí đảm trách;
 - + Có đóng góp tích cực vào sự phát triển của Công ty, gương mẫu trong việc thực hiện nội quy, quy chế của Công ty;
 - + Có sự phối kết hợp tốt với các đơn vị khác trong Công ty, có sáng kiến trong quá trình lao động tại Công ty.
 - Đối với người lao động:
 - + Đã chứng minh được khả năng hoàn thành tốt công việc một cách độc lập, đáp ứng yêu cầu về

chuyên môn nghiệp vụ trong thực hiện các công việc được giao;

+ Có những đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho đơn vị, Công ty;

+ Gương mẫu trong thực hiện nội quy, quy chế của Công ty, phối kết hợp tốt trong làm việc theo nhóm và với đơn vị khác, có sáng kiến trong quá trình lao động, làm việc tại công ty.

Hội đồng quản trị sẽ quyết định số lượng cổ phần được mua của CBCNV trên cơ sở đánh giá phù hợp với các tiêu chí trên theo nguyên tắc bình xét.

- 1.9. **Hạn chế chuyển nhượng** : Không hạn chế chuyển nhượng
- 1.11. **Xử lý số cổ phần không phân phối hết** : Trong trường hợp số lượng cổ phiếu bán cho người lao động không được đăng ký mua hết, HĐQT có toàn quyền trong việc quyết định phân phối tiếp cho đối tượng khác trong Công ty với giá và các điều kiện hạn chế tương tự.
- 1.12. **Hạn chế chuyển nhượng** : Thời hạn hạn chế chuyển nhượng là 01 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán. (theo Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán)
- 1.13. **Chuyển nhượng quyền mua** : CBCNV trong Công ty có tên trong danh sách được mua cổ phần không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác.
- 1.14. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành** : Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 1.15. **Thời gian thực hiện dự kiến** : Quý II/2020 – Quý III/2020 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền trong việc quyết định thời điểm phát hành phù hợp.
- 1.16. **Các vấn đề khác** : ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định phê chuẩn và thực hiện xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch cụ thể, tiêu chí và số lượng cổ phần được chào bán cho từng CBCNV. Ủy quyền cho HĐQT thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2019

Thông qua toàn văn Tờ trình số: 22/2019/TTr-HĐQT.CG của HĐQT ngày 29/11/2019 về nội dung điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2019 từ 0% sang ủy quyền mức tạm ứng cổ tức do HĐQT quyết định dựa vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Mức tạm ứng cổ tức (Cổ tức/Vốn điều lệ) không quá 30%.

5. Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

5.1. Địa chỉ công ty sau khi thay đổi: Tầng 3, nhà G1, tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7304 6066

Email: contact@cleverads.vn

Website: www.clevergroup.vn

5.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty về nội dung “Trụ sở đăng ký của Công ty” cho phù hợp với nội dung thay đổi.

6. Bầu ông Trần Văn Quân giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Họ và tên: TRẦN VĂN QUÂN

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 12/8/1989

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 001089014215 Ngày cấp: 07/12/2016

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký HKTT: Thôn Xà Kiêu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Thôn Xà Kiêu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Nhiệm kỳ: 05 năm (Từ ngày 17/01/2020 đến ngày 17/01/2025)

Ông Trần Văn Quân có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

7. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt và thực hiện các vấn đề sau:

7.1. Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành, chào bán; tỷ lệ phân phối, phê duyệt tiêu chí và đối tượng phát hành cụ thể.

7.2. Lựa chọn thời điểm thích hợp và xây dựng phương án chi tiết để triển khai việc phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ dựa trên các phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

- 7.3. Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có); số cổ phiếu lẻ (nếu có).
- 7.4. Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP, quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật.
- 7.5. Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành, chào bán vào các mục đích phát hành đã được phê duyệt một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu xét thấy cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại ĐHĐCĐ gần nhất.
- 7.6. Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành; thực hiện các thủ tục báo cáo phát hành, kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 7.7. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất các đợt phát hành, thay đổi.
- 7.8. Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và theo các nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp.
- 7.9. Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thành công theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- 7.10. Thực hiện phê duyệt việc điều chỉnh thời gian phát hành dự kiến tùy theo tình hình đàm phán với các Nhà đầu tư đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thực hiện các thủ tục khác liên quan đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- 7.11. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- 7.12. Các nội dung ủy quyền khác đã được nhắc đến tại các Tờ trình đã được thông qua.

Điều 2. Điều khoản thực hiện

- 2.1. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- 2.2. Báo cáo kết quả thực hiện công việc trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tới.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp vào ngày 17/01/2020.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân, phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Clever Group.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN; HNX; VSD;
- Lưu CT./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRINH

