

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 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**



- 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:
 - Công bố thông tin quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
 - Quyết định về mức cổ tức, hình thức trả cổ tức, thời gian trả cổ tức.
- 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 thường niên ngày 27/4/2020;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/4/2020.

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



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ.ADG

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ”);
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Clever Group ngày 27/4/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 01.2020/NQ-ĐHĐCĐ.ADG của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Clever Group ngày 17/01/2020.
2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Tính đến ngày 31/12/2019, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối của Công ty cổ phần Clever Group (Công ty mẹ) là 35.240.783.348 VNĐ. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2019 kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty mẹ chưa phân phối tính đến 31/12/2019 (trên Báo cáo Công ty mẹ)	35.240.783.348

Trong đó: Lợi nhuận sau thuế TNDN 2019	34.925.610.980
Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt	0
Chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu	34.444.040.000

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

4.1. Kế hoạch kinh doanh 2020

Các chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tăng trưởng
Doanh thu Công ty mẹ	342.990	380.515	10,9%
Doanh thu hợp nhất	362.640	498.602	37,5%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	34.925	42.763	22,4%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	40.671	55.222	35,8%

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
Cổ tức (% vốn điều lệ thực tế)	Không quá 30% Vốn điều lệ bằng tiền hoặc cổ phần

5. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tiếp tục triển khai thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 01.2020/NQ-ĐHĐCĐ.ADG ngày 17/01/2020. Cụ thể:

5.1. Các đợt phát hành tăng vốn điều lệ:

5.1.1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và tăng vốn từ thặng dư vốn cổ phần

- a) Số lượng cổ phần phát hành: 9.531.200 cổ phiếu (Bằng chữ: Chín triệu năm trăm ba mươi một nghìn hai trăm cổ phiếu)
- b) Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- c) Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- d) Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 115% tương ứng với tỷ lệ thực quyền là 100:115 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 115 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

- e) Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu 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 số cổ phần thực tế được phân phối.
- f) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 95.312.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ ba trăm mười hai triệu đồng)
- g) Nguồn phát hành:
 - Thặng dư vốn cổ phần được xác định tại Báo cáo tình hình góp vốn Điều lệ đã được kiểm toán tại ngày 06/3/2020 là 60.867.960.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ, tám trăm sáu mươi bảy triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng);
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 đã được kiểm toán là 34.444.040.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ, bốn trăm bốn mươi bốn triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng).
- h) Thời điểm phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến Quý II, III năm 2020

5.1.2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động: Thực hiện theo phương án phát hành đã được thông qua theo Nghị quyết số 01.2020/NQ-ĐHĐCĐ.ADG.

5.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

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

- a) Lựa chọn thời điểm thực hiện thích hợp và xây dựng phương án chi tiết để triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dựa trên phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- b) Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).
- c) Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- d) Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt phát hành cổ phần.
- e) 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 Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua.
- f) Chủ động sửa đổi Điều lệ công ty theo nội dung vốn điều lệ mới tăng thêm.

g) Ngoài các nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình phát hành cổ phần, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả các quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong các phương án phát hành nêu tại mục 1 trên) theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Các nội dung ủy quyền khác Nghị quyết số 01.2020/NQ-ĐHĐCĐ.ADG.

6. **Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Clever Group.** (Quy chế đính kèm).
7. **Thông qua Báo cáo số 05/2020/BC-HĐQT.ADG ngày 07/4/2020 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.**
8. **Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT.ADG ngày 07/4/2020 về việc chuyển cổ phiếu giao dịch từ sàn UPCOM sang niêm yết tại sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)**

Điều 2. Điều khoản thực hiện

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. 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 27/4/2020.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, 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 TRÌNH

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

Mã số doanh nghiệp: 0102850165

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 nhà G1, toà Five Star số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, 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 27 tháng 04 năm 2020.
- Địa điểm họp:** Tầng 3 nhà G1, toà Five Star số 2 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

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 V421/2020-ADG/VSD-ĐK chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng 27/3/2020 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 Đỗ Thị Nga – Trưởng ban;
- Bà Khang Yên Hoa – Thành viên;

Vào 9h25 phút, Đại hội đã nghe bà Đỗ Thị Nga – 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: 8.288.000 cổ phần tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 120 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: 110 cổ đông, đại diện cho 8.282.288 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông không tham dự: 10 cổ đông, đại diện cho 5.712 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,07% 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 tại Đại hội 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) Ban Thư ký đại hội gồm:

(1) Bà Nguyễn Thị Hồi – Trưởng ban

(2) Bà Đỗ Thị Nga – Thành viên

Đại hội đã xem xét và biểu quyết thông qua Ban 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 Yên 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 ĐHĐCĐ 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 Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu của phiên họp ĐHĐCĐ lần này. Ông Nguyễn Khánh Trình - Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu. Các cổ đông đã biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết, 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.

3. Các Tờ trình, Báo cáo và các nội dung cần thông qua

Tiếp tục Đại hội, ông Nguyễn Khánh Trình – Chủ tọa cuộc họp đã trình bày trước ĐHĐCĐ thường niên các nội dung sau:

- (1) Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT.ADG của Hội đồng quản trị ngày 07/4/2020 về các vấn đề biểu quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- (2) Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT.ADG của Hội đồng quản trị ngày 07/4/2020 về việc chuyển cổ phiếu giao dịch từ sàn UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE);
- (3) Báo cáo số 05/2020/BC-HĐQT.ADG ngày 07/4/2020 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- (4) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Clever Group

4. Thảo luận

Ông Nguyễn Khánh Trình chủ trì đề các cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung đã được trình bày tại Mục 3 nêu trên, các cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt không có ý kiến thảo luận gì thêm hoặc yêu cầu giải thích thêm đối với các nội dung đã được trình bày.

5. 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.

6. 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: 110 phiếu tương ứng với 8.282.288 cổ phần đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Tổng số phiếu thu về: 110 phiếu tương ứng với 8.282.288 cổ phần đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 110 phiếu tương ứng với 8.282.288 cổ phần đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;
- 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		
Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết số 01.2020/NQ-ĐHĐCĐ.ADG của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Clever Group ngày 17/01/2020	8.282.288	100%	0	0%	0	0%	0%	Thông qua
Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	8.282.288	100%	0	0%	0	0%	0%	Thông qua
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	8.282.288	100%	0	0%	0	0%	0%	Thông qua
Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	8.282.288	100%	0	0%	0	0%	0%	Thông qua
Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tiếp tục triển khai thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 01.2020/NQ-	8.282.288	100%	0	0%	0	0%	0%	Thông qua

DHĐCD.ADG ngày 17/01/2020								
Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Clever Group	8.268.562	99,83 %	0	0%	13.726	0,17%	0%	Thông qua
Thông qua Báo cáo số 05/2020/BC-HĐQT.ADG ngày 07/4/2020 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019	8.268.562	99,83 %	0	0%	13.726	0,17%	0%	Thông qua
Thông qua toàn văn Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT.ADG ngày 07/4/2020 về việc chuyển cổ phiếu giao dịch từ sàn UPCOM sang niêm yết tại sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)	8.268.562	99,83 %	0	0%	13.726	0,17%	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 thường niên năm 2020 ngày 27/4/2020 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 27/4/2020 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Clever Group kết thúc.

Thư ký



NGUYỄN THỊ HỒI

Chủ tọa

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH